

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337030845203482006
03/06/2025 08:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0912	99020	870 Transferência recebida	600.912.000.021.564	353,00 C	
				02/05 10:54 MARCO ANTONIO T FERREIRA			
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.020.046	1.815.542,91 C	
02/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.815.895,91 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.214.959	82.837,30 C	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.226	500.000,00 D	
05/05/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	417.162,70 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.010.815	102.597,60 C	
06/05/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.597,60 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
07/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.017.816	292.260,99 C	
07/05/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.228	12.164,32 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.229	252,64 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.230	159,08 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.231	79,54 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.232	1.805,76 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.233	3,53 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.234	53,03 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.235	76,26 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.236	76,26 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.237	127,10 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.238	5,55 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.239	1,34 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.240	254,17 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.241	190,57 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.242	49,49 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.243	127,10 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.244	1,77 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.245	186,84 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.246	253,63 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.247	153,82 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.248	79,54 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.249	75,11 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.250	50,84 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.251	7,31 D	

07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.252	255,14 D	
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.253	101,85 D	
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.254	79,54 D	
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.255	71,17 D	
07/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	275.518,69 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.010.817	244.835,79 C	
08/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	244.835,79 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/05/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.980.716	67.336,69 C	
			NR.PROC-000000000000019115320198160004			
09/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.018.493	234.501,77 C	
09/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	301.838,46 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.373	452.609,22 C	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.714	2.588,58 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.295	70,02 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.296	11.564,55 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.297	60,16 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.298	13.978,37 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.299	55,39 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.300	51,21 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.301	2.417,18 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.302	75.902,41 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.303	283,44 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.304	1.100,00 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.305	109,51 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.306	12.066,00 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.307	56.230,49 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.308	19.926,96 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.309	411,70 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.310	1.708,73 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.311	1.741,65 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.312	2.200,00 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.313	1.705,50 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.314	2.206,97 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.315	1.980,37 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.316	1.836,10 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.317	1.677,28 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.318	1.891,80 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.319	1.846,78 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.320	1.500,00 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.321	2.533,91 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.322	2.588,31 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.323	7.473,20 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.324	2.309,27 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.325	3.984,66 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.326	4.008,90 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.327	3.746,22 D	

12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.328	3.300,00 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.329	3.225,37 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.330	2.854,72 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.331	3.854,87 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.332	3.238,52 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.333	2.961,72 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.334	2.302,49 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.335	2.311,96 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.336	2.782,17 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.337	2.507,52 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.338	2.536,85 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.339	3.965,50 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.340	2.770,94 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.341	4.097,72 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.342	2.635,04 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.343	36.313,13 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.344	195.909,38 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.345	4.425,32 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.346	149,31 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.347	641,39 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.348	41.166,01 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.349	8.515,76 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.350	465,42 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.351	32.802,69 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.352	99.300,94 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.353	144.286,23 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.354	921,48 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.355	1.661,68 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.356	45.684,63 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.357	961,27 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.358	247,03 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.360	135,13 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.361	1.407,36 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.362	140,20 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.363	480,00 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.364	80.678,69 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.365	6.007,65 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.366	86.173,53 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.367	594.757,79 D	
12/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.368	2.643.811,02 D	
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.863.534,83 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
13/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.009.486	1.168.697,58 C	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.015.879	1.652,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.015.880	1.652,00 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.015.881	1.652,00 D	
13/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.163.741,58 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
14/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.340.900.072.251	167.430,28 C	

14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.016.097	220,27 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.016.098	220,27 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.016.099	220,27 D
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.369	70.666,34 D
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.370	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.371	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.372	447,59 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.373	89,78 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.374	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.375	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.376	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.377	89,78 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.378	149,64 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.379	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.380	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.381	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.382	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.383	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.384	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.385	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.386	250,05 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.387	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.388	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.389	157,37 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.390	128,97 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.392	123,81 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.393	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.394	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.395	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.396	74,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.397	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.398	86,79 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.399	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.400	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.401	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.402	124,70 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.403	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.404	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.405	89,78 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.406	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.407	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.408	116,39 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.409	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.410	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.411	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.412	1.561,91 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.413	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.414	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.415	145,49 D

14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.416	264,16 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.417	355,99 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.418	89,78 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.419	79,54 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.420	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.421	121,74 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.422	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.423	53,03 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.424	149,64 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.425	192,14 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.426	1.395,77 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.427	39,77 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.428	79,54 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.429	75,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.430	50,84 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.431	60,87 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.432	119,71 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.433	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.434	89,78 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.435	42,61 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.436	152,17 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.437	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.438	124,10 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.439	73,72 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.440	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.441	145,49 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.442	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.443	116,39 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.444	706,86 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.445	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.446	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.447	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.448	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.449	127,10 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.450	58,46 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.451	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.452	104,99 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.453	116,39 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.454	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.455	91,30 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.456	87,29 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.457	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.458	76,26 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.459	59,85 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.460	74,82 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.461	58,19 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.462	58,19 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.463	174,58 D
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.464	145,49 D

14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.465	127,10 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.466	101,68 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.467	149,64 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.468	76,26 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.469	89,78 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.470	149,64 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.471	116,39 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.472	87,29 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.473	87,29 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.474	318,50 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.475	89,78 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.476	149,64 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.477	152,17 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.478	89,78 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.479	58,19 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.480	152,17 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.481	87,29 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.482	144,65 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.483	147,43 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.484	76,26 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.485	307,83 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.486	73,72 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.487	145,49 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.488	89,78 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.489	89,78 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.490	91,30 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.491	84,73 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.492	116,39 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.493	91,30 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.494	74,82 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.495	179,56 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.496	87,29 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.497	876,37 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.498	14.871,79 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.499	23.735,89 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.500	110,33 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.501	2.554,90 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.502	283,70 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.503	117.680,43 D	
14/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.504	10.568,40 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.505	722,86 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.506	163,33 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.507	375,59 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.508	2.384,47 D	
14/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	95.977,43 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.009.510	126.317,48 C	
15/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	126.317,48 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			

16/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.009.271	127.328,90 C	
16/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.328,90 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.009.834	167.590,25 C	
19/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	167.590,25 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
20/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.018.113	122.261,48 C	
20/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	477.673.490.667.891	0,22 C	
			20/05 15:55 04151695931 ADELAR SOARES			
20/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	122.261,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
21/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.010.328	71.881,82 C	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.878	5.980,52 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.879	1.027,52 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.880	3.730,57 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.881	9.334,44 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.882	11.005,62 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.512	1.202,75 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.513	2.445,12 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.514	10.240,30 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.515	6.276,00 D	
21/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.516	33.090,08 D	
21/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.517	100.000,00 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.518	312,64 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.519	277,12 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.520	29.671,62 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.521	1.060,72 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.522	144,51 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.523	283,70 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.524	6.090,00 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.525	17.888,35 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.526	20.079,04 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.527	822,41 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.528	4.200,00 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.529	4.114,29 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.530	52.439,92 D	
21/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	249.835,42 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.023.904	53.064,69 C	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.026	3.401,35 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.027	5.504,08 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.028	3.759,80 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.029	4.225,02 D	
22/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.532	7.410,00 D	
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.201	10.836,07 D	
			GOV. PARANA-SEFA - GR-PR			
22/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.928,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.009.609	101.820,39 C	

23/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.820,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.009.783	118.988,78 C	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.121	7.490,77 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.122	628,00 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.123	6.667,01 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.124	1.654,77 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.017.186	3.304,00 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.017.187	3.304,00 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.017.188	3.304,00 D	
26/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.636,23 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
27/05/2025	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.025.020.137	3.250,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.009.227	116.787,17 C	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.242	19.615,71 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.003.243	6.152,40 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.538	3.556,21 D	
27/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.539	139,92 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.540	395,68 D	
27/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.541	77,19 D	
27/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.542	20.979,82 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.543	45,22 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.544	120,62 D	
27/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.001.545	36,54 D	
27/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.001.546	105,79 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.547	3.170,00 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.548	708,10 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.549	354,05 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.550	287,42 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.551	19.167,59 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.553	15.630,71 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.554	19.059,04 D	
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.001.555	9.853,20 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.001.556	5.614,66 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.031,88 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
28/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.008.972	154.853,27 C	
28/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	154.853,27 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
29/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.009.071	134.967,64 C	
29/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.967,64 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.010.550	91.062,69 C	
30/05/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	91.062,69 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8981061 FRANCIELI APARECIDA GARCIA PACHECO.