☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031615454555016
03/10/2025 16:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	9786-1 AGENCIA DE DEFESA AGROPEC
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.010.546	79.600,45 C	
01/09/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	79.600,45 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.009.819	56.753,22 C	
02/09/2025		0000	13105	144 Pix-Recebimento devolvido	90.201	291,72 D	
				02/09 12:03 DO MOVIMENTO TRADICIONALIS			
02/09/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	56.461,50 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
03/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.009.571	116.824,83 C	
03/09/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	116.824,83 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
04/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.009.486	357.094,31 C	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.031.983	3.304,00 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.031.984	3.304,00 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.310.025.031.985	3.304,00 D	
04/09/2025		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.182,31 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
05/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.011.676	124.257,32 C	
05/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.769	7.286,97 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.770	26,30 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.771	26,84 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.772	3,61 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.773	64,87 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.774	39,46 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.775	75,70 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.776	509,21 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.777	60,56 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.778	298,52 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.779	67,11 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.780	30,08 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.781	28,06 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.782	45,42 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.783	108,05 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.784	74,69 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.785	53,69 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.786	75,70 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.787	272,38 D	

05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.788	45,42 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.789	192,14 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.790	80,00 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.791	166,93 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.792	345,20 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.793	0,48 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.794	65,77 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.795	40,00 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.796	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.797	39,46 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.798	64,43 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.799	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.800	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.801	316,89 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.802	26,84 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.803	45,42 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.804	45,42 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.805	74,69 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.806	75,70 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.807	26,84 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.808	64,87 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.809	26,66 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.810	26,84 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.811	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.812	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.813	107,82 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.814	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.815	272,10 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.816	45,42 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.817	75,70 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.818	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.819	75,20 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.820	161,05 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.821	26,84 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.822	45,42 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.823	40,26 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.824	33,55 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.825	67,11 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.826	65,77 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.827	66,66 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.828	26,84 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.829	205,64 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.830	38,92 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.831	216,26 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.832	75,70 D
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.002.833	270,33 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.834	60,84 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.835	44,81 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.836	44,81 D

05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.837	1.708,73 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.838	1.741,65 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.839	122,34 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.840	4.148,09 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.841	293,20 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.842	2.200,00 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.843	3.300,00 D
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.002.844	10,39 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.845	6.812,47 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.846	4.098,42 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.847	236,39 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.848	3.442,86 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.849	231.600,35 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.850	79,27 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.851	1.500,00 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.852	617,80 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.853	432,46 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.854	432,46 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.855	46.541,39 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.856	1.705,50 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.857	2,57 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.858	3.866,82 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.859	1.980,37 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.860	62.389,26 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.861	2.705,76 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.862	308,90 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.863	370,68 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.864	3.028,32 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.865	2.624,65 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.866	154,53 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.867	1.836,10 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.868	1.677,28 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.869	2.330,02 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.870	2.815,45 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.871	2.700,00 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.872	2.900,00 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.873	2.556,96 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.874	7.473,20 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.875	291,02 D
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.876	60,16 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.877	3.721,06 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.878	3.980,99 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.879	22.195,47 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.880	7.086,31 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.881	35.900,02 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.882	44.026,16 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.883	5.118,61 D
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.884	2.144,54 D
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.885	2.711,00 D

05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.886	4.309,37 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.887	1.846,78 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.888	2.665,51 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.889	3.036,32 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.890	12.777,55 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.891	690,00 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.892	1.500,00 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.893	950,45 D	
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.002.894	20.682,79 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.895	583,44 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.896	56.230,49 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.897	76.398,82 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.898	15.000,00 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.899	3.728,73 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.900	5.214,21 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.902	93.781,93 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.903	3.885,61 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.905	60,00 D	
05/09/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	732.330,75 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
08/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.010.370	170.957,52 C	
08/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	170.957,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
09/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.009.793	63.006,79 C	
09/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.947	598,76 D	
09/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.948	1.166,80 D	
09/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.002.949	104,24 D	
09/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.950	13.107,35 D	
09/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.951	52.167,96 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.952	2.608,30 D	
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.746,62 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
10/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.009.935	269.940,77 C	
10/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	269.940,77 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
11/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.009.517	1.528.301,90 C	
11/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.528.301,90 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
12/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	102.550.900.072.072	114.620,47 C	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.005.777	1.654,77 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.953	96.009,32 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.954	514,72 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.955	4.061,60 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.956	65,22 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.957	65,22 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.958	554,54 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.959	97,84 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.960	167,32 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.961	100,39 D	

12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.962	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.963	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.964	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.965	100,39 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.966	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.967	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.968	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.969	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.970	191,34 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.971	90,64 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.972	90,64 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.973	182,28 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.974	404,14 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.975	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.976	97,04 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.002.977	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.978	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.979	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.980	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.981	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.982	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.983	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.984	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.985	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.986	62,05 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.987	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.988	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.989	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.990	226,60 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.991	454,72 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.992	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.993	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.994	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.995	133,85 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.002.996	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.997	130,45 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.998	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.002.999	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.000	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.001	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.002	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.003	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.004	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.005	853,16 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.006	100,39 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.007	100,39 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.008	97,04 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.009	65,22 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.010	97,84 D

12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.011	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.012	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.013	226,60 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.014	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.015	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.016	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.017	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.018	45,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.019	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.020	104,24 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.021	45,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.022	90,64 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.023	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.024	66,92 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.025	100,39 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.026	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.027	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.028	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.029	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.030	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.031	67,98 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.032	46,95 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.033	36,66 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.034	163,06 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.035	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.036	167,32 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.037	81,53 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.038	100,39 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.039	195,68 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.040	62,54 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.041	97,04 D
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.042	97,84 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.043	66,92 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.044	92,40 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.045	45,32 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.046	90,64 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.047	56,65 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.048	113,30 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.049	90,64 D
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.050	62,54 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.051	2.646,45 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.052	12.234,22 D
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.053	37.477,62 D
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.054	400,13 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.055	60,92 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.056	14.771,16 D
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.057	121,03 D
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.058	9.702,84 D
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.059	1.375,16 D

12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.060	51,21 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.061	55,39 D	
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.062	326,94 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.063	2.380,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.064	2.638,80 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.065	5.750,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.066	156.145,14 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.067	41.675,58 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.068	158.247,03 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.069	1.126,77 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.070	846,90 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.071	641,39 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.072	2.800,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.073	312,64 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.074	17.032,84 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.075	21.616,73 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.076	359,60 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.077	261.998,29 D	
12/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.078	1.211.188,10 D	
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.963.620,34 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
15/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.010.280	101.700,71 C	
15/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.700,71 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
16/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.009.586	67.470,25 C	
16/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	67.470,25 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
17/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.009.231	184.269,43 C	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.012	6.323,40 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.013	5.810,60 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.014	8.463,00 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.015	4.055,40 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.016	5.883,93 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.017	7.225,61 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.018	4.225,02 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.019	3.821,06 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.020	6.799,03 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.021	988,64 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.022	11.119,08 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.023	3.742,75 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.024	21.105,00 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.082	243,22 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.083	530,06 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.084	3.028,62 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.085	10.568,40 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.086	635,31 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.087	875,43 D	
17/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.088	121,62 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.089	1.214,09 D	

17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.090	8.768,62 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.091	9.103,50 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.092	20.101,27 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.093	1.738,07 D	
17/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.778,70 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
18/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.009.208	115.579,94 C	
18/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.579,94 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
19/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.010.889	139.473,58 C	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.096	29.663,76 D	
19/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	109.809,82 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
22/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.012.056	86.741,66 C	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.000.025.006.169	628,00 D	
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.099	164,21 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.100	24,76 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.101	25,64 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.102	20,51 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.103	20,51 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.104	15,16 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.105	25,64 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.106	25,64 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.107	25,20 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.108	25,42 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.109	25,64 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.110	13,18 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.111	25,27 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.112	46,74 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.113	1,55 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.114	3.635,33 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.115	0,22 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.116	1,43 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.117	0,62 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.118	21,98 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.119	15,12 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.120	15,38 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.121	315,00 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.122	3,53 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.123	1,25 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.124	82,15 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.125	54,77 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.126	82,15 D	
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.127	24,76 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.128	14,46 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.129	13,80 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.130	12,82 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.131	20,51 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.132	10,25 D	

22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.133	121,43 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.134	121,17 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.135	1,02 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.136	25,64 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.137	25,20 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.138	50,55 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.139	15,38 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.140	10,19 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.141	14,06 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.142	25,27 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.143	24,76 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.144	10,25 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.145	135,64 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.146	20,51 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.147	25,27 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.148	15,38 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.149	78,01 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.150	54,77 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.151	14,85 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.152	43,30 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.153	25,27 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.154	20,51 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.155	78,28 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.156	21,81 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.157	41,36 D	
22/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.158	5.450,00 D	
22/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	74.833,18 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
23/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.010.395	62.612,01 C	
23/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	62.612,01 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
24/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.010.163	34.668,75 C	
24/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.668,75 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
25/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.017.216	81.849,65 C	
25/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.849,65 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
26/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.009.859	39.492,44 C	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.162	33.716,80 D	5.775,64 C
29/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.009.894	49.817,24 C	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.330.025.003.163	200,16 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.164	9.561,60 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.165	413,32 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.166	2.507,99 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.167	30,45 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.168	19.907,16 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.169	480,00 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.170	65.107,94 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.171	339,79 D	

29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.172	46.541,38 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.173	4.053,42 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.174	976,49 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.175	370,68 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.176	14.133,32 D	
29/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.330.025.003.177	24.984,28 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.178	9.999,99 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.179	641,39 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.180	3.880,00 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.181	8.384,93 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.182	8.327,86 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.330.025.003.183	3.497,52 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.330.025.003.184	36.323,33 D	
29/09/2025	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	205.070,12 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.003.359	111.979,80 C	
30/09/2025	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	111.979,80 D	
			BB RF Simples SD Diferenciado			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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