

RELATÓRIO INICIAL DE ATIVIDADE (RIA)

Exercício: 2021, 2022, 2023 e 2024 (parcial)

Processo nº: 1044588-87.2024.8.26.0114

Requerentes: Ar Barboza Service Ltda e Outros ("Grupo BJ")



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA COMARCA DE CAMPINAS/SP.

Autos nº: 1044588-87.2024.8.26.0114

Requerentes: Ar Barboza Service Ltda e Outros (“Grupo BJ”)

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA., nomeada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 2476-2482, apresentar **RELATÓRIO INICIAL DE ATIVIDADE**, nos termos a seguir aduzidos:

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	3
• HISTÓRICO DE ATIVIDADE DA COMPANHIA	3
RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA	6
ESTRUTURA EMPRESARIAL DO GRUPO	8
ESTRUTURA SOCIETÁRIA	11
COLABORADORES ATIVOS	12
QUADRO GERAL DE CREDORES	13
ANDAMENTO PROCESSUAL	16
INCIDENTES PROCESSUAIS	19
AVALIAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS	20
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	27
CONSIDERAÇÕES FINAIS	101
ANEXO 1 – EXTRATOS BANCÁRIOS	102

➤ Histórico da Companhia^(1/2)

O denominado “Grupo BJ”, atuante precipuamente no setor de distribuição e revenda de combustíveis, teve o início de sua atividade empresarial no ano de 1961, através do Sr. Sérgio Barboza, quando arrendou seu primeiro posto de gasolina na Comarca de Piedade/SP (Posto do Sérgio).

Após seu falecimento no ano de 2008, sua filha Ângela e seus netos Eto e Sérgio Jimenez assumiram os negócios.

Narram que entre 2008 e 2018, o Grupo enfrentou desafios ocasionados pela Operação Lava Jato, mas conseguiu expandir e comprar mais 3 (três) postos de gasolina no município de Piedade/SP.

Em 2018, momento de instabilidade causada pela greve dos caminhoneiros, o Sr. Sérgio Jimenez assumiu a administração do Grupo, começando à reestruturá-lo. Após assumir a liderança, decidiu fechar os 2 (dois) postos que menos faturavam em Piedade/SP e, concomitantemente, abriu o primeiro em Sorocaba/SP (Auto Posto RSE Ltda). No mesmo ano, foi criada empresa BJ Transportadora e Logística Ltda. para atender à crescente demanda de transporte de combustíveis.

No ano seguinte, inaugurou a segunda unidade do posto na cidade de Sorocaba/SP (Auto Posto RSE 2 Ltda).

Ressalta-se, na exordial, que a pandemia de 2020 trouxe novos desafios, mas também oportunidades. Visando se adaptar ao mercado, o Sr. Jimenez decidiu expandir o nicho de clientela, passando a comprar combustível em atacado, de maneira a atender as demandas de frota de caminhões, transportadoras e maquinários agrícolas.

Paralelamente, começou a ser implementado a distribuição de lubrificantes por meio da empresa BJ M.O.A. Ltda. Posteriormente, em decorrência do profícuo negócio, abriu-se a empresa BJ Distribuidora Ltda., que atualmente promove a distribuição de lubrificantes, baterias, pneus, produtos de limpeza, filtros de ar, dentre outros, abrangendo toda região do Estado de São Paulo.

➤ Histórico da Companhia^(2/2)

No final de 2020, o Grupo BJ iniciou a construção de sua própria base de distribuição de combustível, com capacidade de armazenamento de até 6.000 milhões de litros.

Em 2023 e 2024, o Grupo continuou expandindo suas atividades no Estado de São Paulo, onde abriu novas unidades de postos em Capão Bonito/SP e Ibiúna/SP.

No corrente ano, o grupo adquiriu uma TRR¹ (Transportador-Revendedor-Retalhista) no município de Catanduva/SP, denominada de TRR Jomar Oil. Inobstante, conforme relatado na inicial e no laudo de constatação prévia elaborado por esta AJ, resta pendente de conclusão as formalidades para a transferência da empresa, mas aduzem já estarem operando na região desde de junho deste ano.

Denota-se que, ainda que o Grupo tenha diversificado sua atividade em outras comarcas e outros Estados da federação, é evidente que possuem grande influência social e econômica na Comarca de Piedade/SP, uma vez que 9 (nove) de suas empresas (entre matriz e filiais) estão naquele município.

¹ O Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) é a empresa autorizada pela ANP a adquirir em grande quantidade combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados para depois vender a retalhos (Fonte: Gov.br).

Segundo o pedido recuperacional, a crise financeira decorre de uma série de fatores externos que impactaram severamente em seu fluxo de caixa e acarretaram no endividamento de curto prazo impagável com o atual faturamento dos requerentes.

Entre os principais problemas está a demora na obtenção da licença ambiental da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para iniciar as operações na Base de Distribuição de Combustível.

Ademais, relatam que foram investidos mais de 20 milhões de reais na base de distribuição, que é o primeiro e único na região. Contudo, além de todo custo envolvido e demora na construção, permanece inoperante, atribuído a demora para o início da operação à morosidade do Estado na concessão das licenças necessárias.

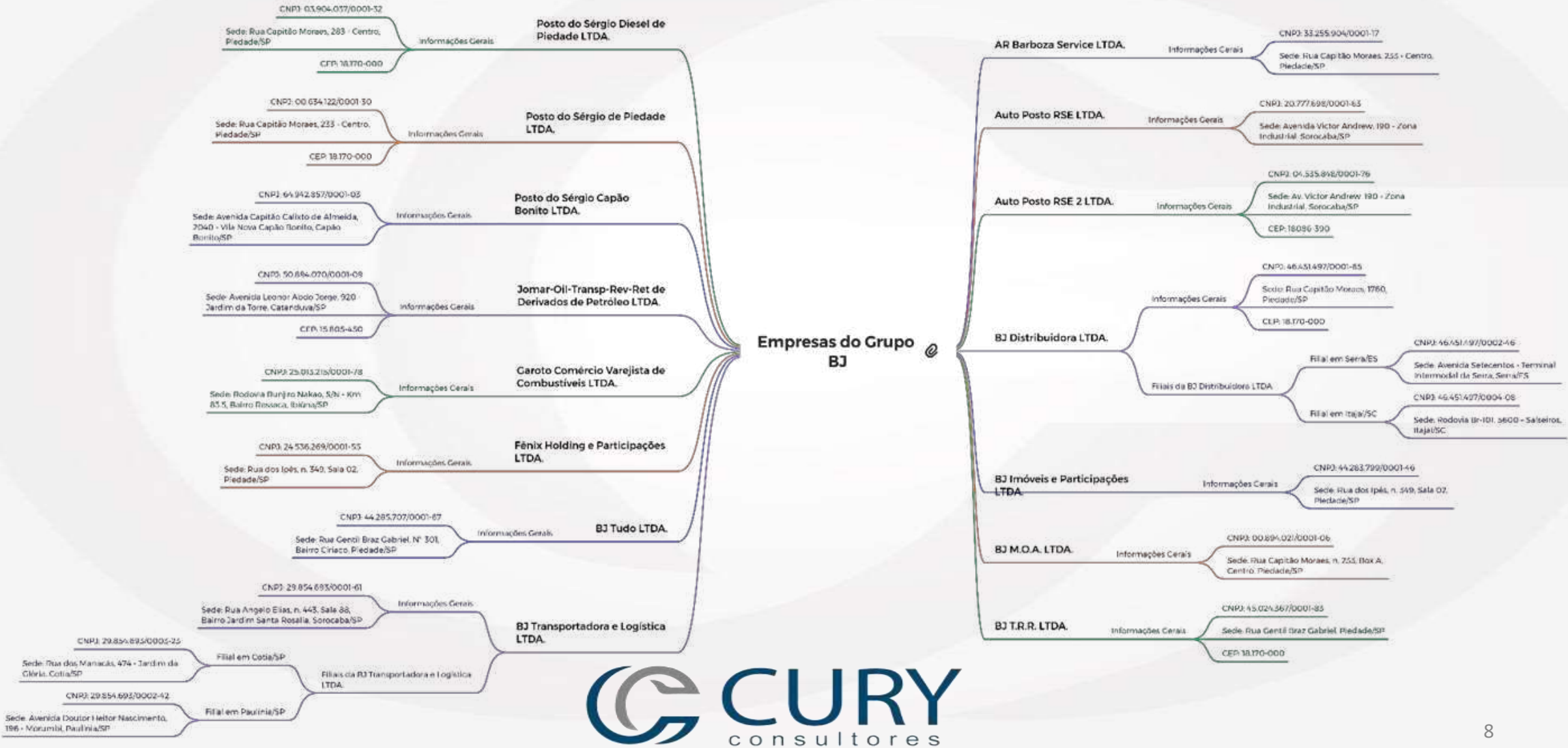
Outro fator mencionado pelo grupo requerente foi a volatilidade dos preços do petróleo, aduzindo que as variações cambiais do insumo refletiram diretamente no lucro dos postos que formam o Grupo BJ.

Nesse contexto, alegam que na tentativa de arcar com os custos elevados de suas operações, socorreram-se de adiantamentos disponibilizados por diversos FIDC's, os quais, apesar de impulsionarem as atividades no primeiro momento, exigem altas taxas de juros, que impactam diretamente na margem de lucro.

Assim, diante da escassez de liquidez e o alto endividamento para obter linhas de créditos, bem como para manter todas operações e investimentos ao longo dos anos, comprometeu a capacidade das requerentes de honrar com seus compromissos junto aos fornecedores e parceiros, com isso, as medidas judiciais e extrajudiciais contra o patrimônio das empresas aumentaram exponencialmente, colocando em risco a atividade do Grupo BJ.

Nesse contexto, por considerar sua relevante função social, em especial na manutenção dos empregos, dos serviços prestados frente a sociedade consumidora de seus produtos, sendo fonte pagadora de tributos, movimentando a economia local, julgam as autoras ser a recuperação judicial instrumento hábil para atravessar a crise econômico-financeira que perpassa, de modo a alcançar a recolocação no mercado, cujo processamento foi deferido pelo juízo, consoante decisão de fls. 2476-2482.

A estrutura das autoras foi descrita amplamente na inicial e no laudo da perícia prévia, de modo que, para exemplificar, segue abaixo o seguinte organograma:



Além dos Postos de Combustíveis, o grupo também inovou ao promover a atividade de distribuição de produtos automotivos, cuja atividade se concentra principalmente no Estado de São Paulo.

Para administrar todo esse conglomerado, foram criadas as empresas BJ Tudo Ltda. e AR Barboza Service Ltda., ambas administradas pela mãe do Sr. Sérgio Jimenez, Sra. Ângela Rosana Barboza, que são dedicadas à contratação e gerenciamento de funcionários do Grupo, bem como, a BJ Imóveis Holding e Participações Ltda., que cuida dos imóveis, lotes e contratos de aluguéis do Grupo.

Outrossim, como uma estratégia tributária e de planejamento sucessório, todos os postos, distribuidora e transportadora pertencem à Holding Fênix Holding e Participações Ltda, que é administrada pelo Sérgio Antônio Barboza Jimenez.

Atualmente, o Grupo BJ conta com o total de 7 postos no Estado de São Paulo; 01 (uma) transportadora, com mais de 70 veículos; 01 (uma) distribuidora completa com produtos automotivos; 01 (uma) Transportadora Revendedora Retalhista (TRR); 01 (uma) base de distribuição de combustível; que geram em torno de 200 empregos diretos e indiretos.

No mais, compulsando a documentação e constatado na perícia *in loco*, vislumbrou-se que a empresa denominada por POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO, encontra-se ainda registrada com a razão social do antigo proprietário - GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. -, a qual, entretanto, foi objeto de solicitação de alteração na junta comercial do Estado de São Paulo, conforme documentação anexa.

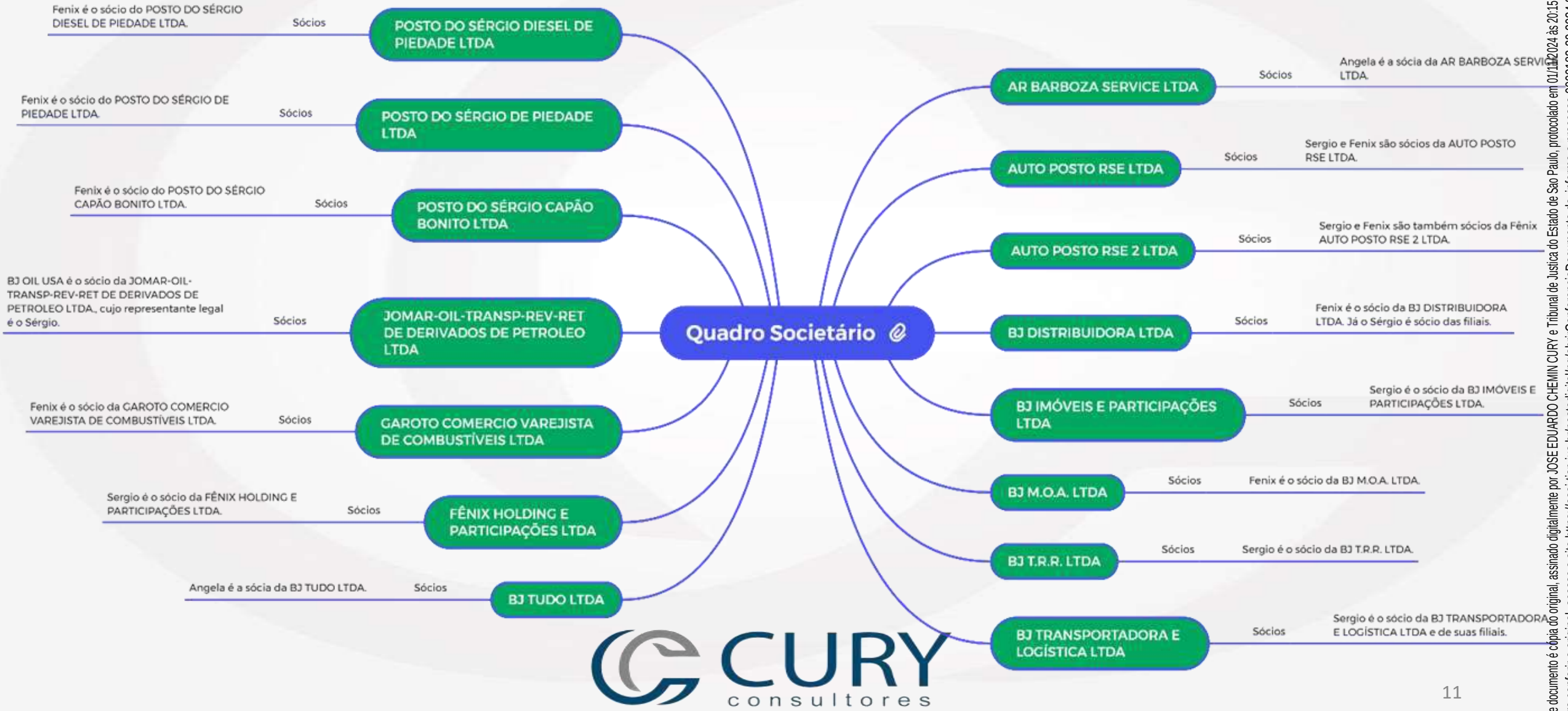
De igual forma, a empresa denominada por JOMAR OIL TRASP LTDA., foi protocolado, recentemente, na JUCESP o pedido de alteração do quadro societário com vistas a fazer constar como proprietária a empresa BJ OIL, administrada pelo Sr. Sérgio Jimenez, sócio do conglomerado postulante, de acordo com o que se colhe das provas anexadas aos autos (fls. 145 e seguintes), sendo também esclarecido a situação pelas recuperandas as fls.2711-2723, pela AJ as fls. 2758-2765, ensejando a decisão de fls. 2794-2795.

Por fim, como narrado, verificou-se pela visita *in loco* que nos postos de combustíveis das unidades: i) POSTO DO SÉRGIO CAPÃO BONITO; ii) POSTO DO SÉRGIO DIESEL; iii) POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO (GAROTO COMÉRCIO); iv) POSTO DO SÉRGIO BUNJIRO (GAROTO COMÉRCIO); v) AUTO POSTO SER; e vi) AUTO POSTO RSE 2; existem imóveis com finalidade comercial, os quais integram ativos do denominado “Grupo BJ” e são objeto de sublocação para terceiros, cujos contratos e condições estão delineadas no quadro abaixo:

OBJETO DA LOCAÇÃO	NOME DO LOCATÁRIO	CNPJ/CPF	VALOR DO ALUGUEL	DATA VENCIMENTO MENSAL	TEMPO DE CONTRATO	INICIO LOCAÇÃO	TÉRMINO LOCAÇÃO
Galpão de 530m²	TRANSPORTES THOMAZ LTDA	03.523.884/0001-57	R\$ 7.000,00	05	24 MESES	06/04/2023	05/04/2025
BORRACHARIA	W. D. Mendes Borracharia	26.411.380/0001-40	R\$ 1.622,00	05	12 MESES	01/10/2024	30/09/2025
LANCHONETE	DILMAR ANTONIO ORSO CAPÃO BONITO	03.380.475/0001-49	R\$ 4.211,00	05	12 MESES	01/10/2024	30/09/2025
SALA COMERCIAL 03 - ESCRITÓRIO	G10 - Transportes LTDA	07.569.161/0001-40	R\$ 1.550,00	08	12 MESES	08/04/2024	08/04/2025
SALA COMERCIAL 02 - ESCRITÓRIO	Cooperativa de Logística e Transporte de Bens	10.384.820/0001-88	R\$ 1.700,00	20	48 MESES	20/07/2024	20/07/2028
SALAS COMERCIAIS 06, 07 E 08 - ESCRITÓRIO	CTS	03.615.415/0001-68	R\$ 3.000,00	20	36 MESES	15/08/2024	14/08/2027
SALA COMERCIAL 01 - ESCRITÓRIO	RODORRISO TRANSPORTE JZ LTDA	32.182.944/0001-13	R\$ 1.400,00	30	12 MESES	30/08/2024	30/08/2025
CONVENIÊNCIA	MARCELO FELIX	03.523.884/0001-57	R\$ 2.050,00	05	12 MESES	27/01/2024	26/01/2025
LANCHONETE	GIVANILDO ISIDORO	26.636.367/0001-90	R\$ 1.523,58	10	36 MESES	01/08/2022	31/07/2025
BORRACHARIA	VALMIR APARECIDO DE MATOS	357.888.988-11	R\$ 4.000,00	30	36 MESES	29/10/2023	28/10/2026
CONVENIÊNCIA	AMANDA DA SILVA GOMES	326.297.128-69	R\$ 2.900,00	30	36 MESES	01/12/2023	30/11/2026
BARBEARIA	JULIANO MOREIRA DE SOUZA / ANDRESSA KRUBNIKI	048.714.459-76 / 379.987.128-48	R\$ 1.320,00	12	12 MESES	02/02/2024	11/02/2025
CONVENIÊNCIA	MAURO LEONCIO / SILVIA REGINA LEONCIO	020.942.248-30 / 026.872.588-81	R\$ 3.000,00	30	60 MESES	01/05/2023	30/04/2028
PIZZARIA	POD PIZZA LTDA	48.771.212/0001-07	R\$ 1.800,00	01	12 MESES	01/02/2024	31/01/2025

Estrutura Societária

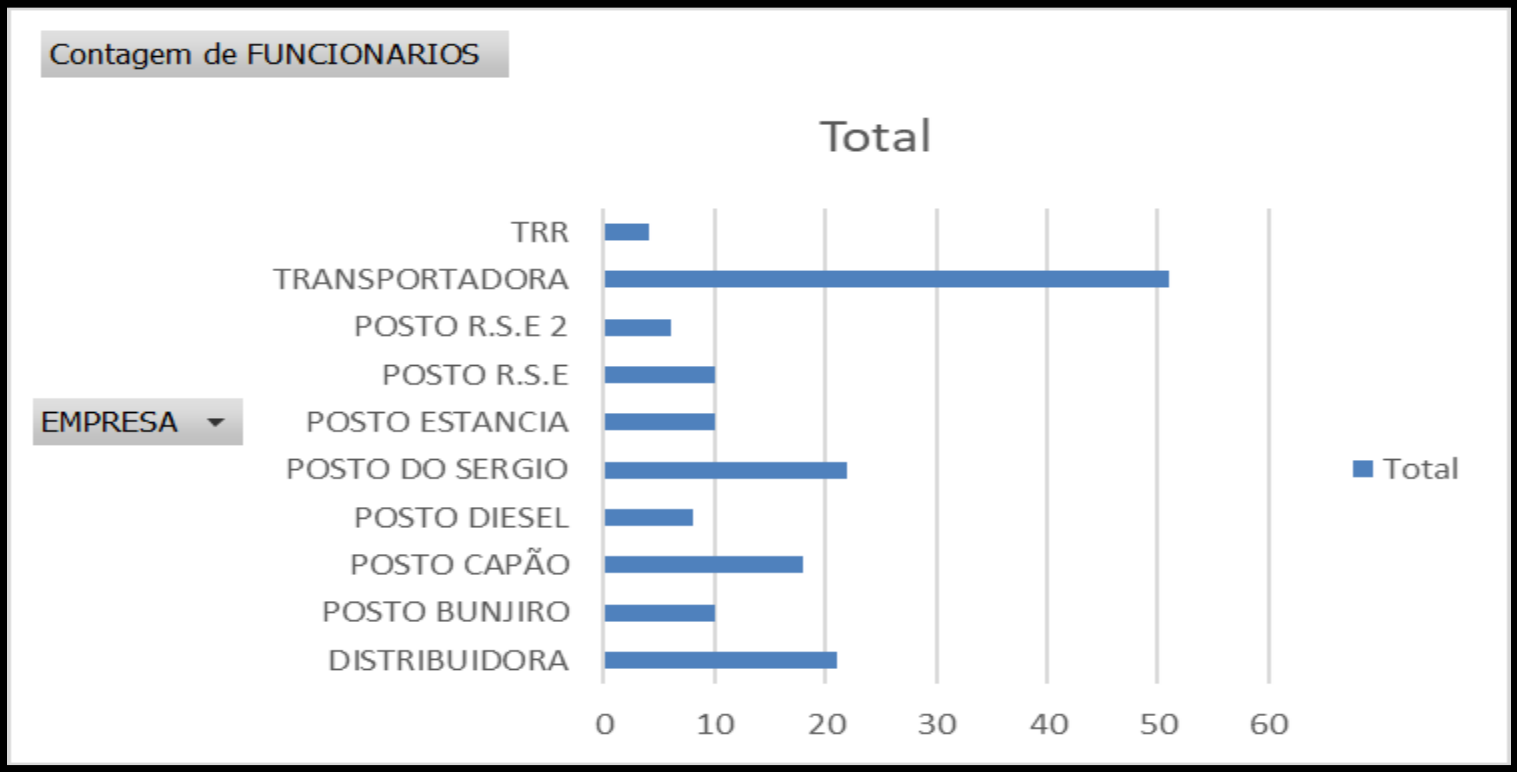
A estrutura da sociedade empresarial pode ser vista na representação abaixo, onde tratamos de exemplificar cada uma das empresas e seus respectivos sócios:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO C-HEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2024 às 20:15, sob o número W41024700139440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código HAOZT86G.

Colaboradores Ativos

O quadro de funcionários do grupo requerente, atualmente, conforme fls. 774-775, encontra distribuído da seguinte maneira, contando com 160 colaboradores:



Quadro Geral de Credores(1/3)

Na distribuição do pedido constou a relação nominal de credores elaborada pelas Recuperandas, na forma do art. 51, III, da LREF, correspondente aos créditos que se submetem aos efeitos da RJ (concursais), perfazendo a soma de R\$ 64.953.500,61, distribuídos em 194 credores. Vejamos:



fls. 14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024, 8.26.0354 e código HAQZT86G.



Apesar do grupo recuperando indicar a existência de débitos fiscais, colacionou aos autos e apresentou para AJ as certidões negativas e/ou positivas com efeito de negativas, demonstrando que não há pendências financeiras com os entes tributantes no momento da propositura da RJ, ao passo que eventuais débitos estão suspensos por acordos e/ou negociações fiscais.

Ressalta-se que o quadro geral de credores poderá sofrer alterações a partir das análises de eventuais divergências e habilitações de crédito em sede administrativa de verificação de créditos pelo Administrador Judicial, assim como, através de impugnações de crédito, na forma da lei.

O Quadro Geral de Credores, nos termos do art. 51 III, LREF, está devidamente acostado às fls. 1129-1139.

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	24/09/2024	Distribuição do pedido de RJ com Tutela Antecipada em Caráter Antecedente	1-31 Anexo: 32-1025	art. 6º, §12, 48 e 51
-	05/10/2024	Emenda à Inicial	1050-1057 Anexos: 1058-2158	-
-	07/10/2024	Nova Emenda à Inicial	2164-2165 Anexos: 2166-2211	-
-	09/10/2024	Decisão determinando Constatação Prévia e nomeando esta Perita para realização do trabalho preliminar	2214-2216	Art.51-A
-	15/10/2024	Constatação Prévia realizada pela AJ	2247-2324 Anexos: 2325-2460	art. 51-A
-	17/10/2024	Decisão de Deferimento do Processamento da RJ e Decretação da Consolidação Processual e Substancial entre as autoras	2476-2482	art. 52
-	21/10/2024	Termo de Compromisso do AJ	2611	art. 33

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	22/10/2024	Publicação do Deferimento do Processamento da RJ	DJe TJ/SP n. 4076, pg. 42	art. 52, §1.º
-	-	Edital de Convocação dos Credores	-	Art. 52, § 1.º
-		Publicação do Edital de Convocação de Credores		art. 52, § 1.º
	-	Prazo para habilitações/divergências administrativas (15 dias a contar da publicação do edital no DJ)	-	art. 7º, § 1.º
21/01/2025	-	Prazo para apresentação do PRJ	-	art. 53
-	-	Relatório da Administradora Judicial sobre o PRJ	-	Art. 22, II, alínea 'h'
	-	Apresentação da Relação de Credores do AJ e do Parecer das Habilitações e Divergências	-	art. 7.º, § 2.º
-	-	Publicação Edital de Aviso do Recebimento do Plano	-	art. 53

Data Prevista	Data da ocorrência	Evento	Fls.	LREF
-	-	Publicação do Edital Lista de Credores do AJ	-	art. 7º, II
-	-	Prazo fatal para apresentação de Impugnações de Crédito	-	art. 8º
-	-	Prazo fatal para apresentação de Objeções ao PRJ	-	art. 55
17/03/2025	-	Prazo para realização da AGC	-	art. 56, §1º
-	-	Publicação do Edital: Convocação AGC	-	art. 36
-	-	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	-	art. 37
-	-	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	-	art. 37
15/04/2025	-	Encerramento do Período de Suspensão (<i>Stay Period</i>)	-	art. 6º, § 4º

Considerando se tratar de processo de recuperação em estágio inicial, com recente decisão de deferimento do processamento (fls. 2476-2482), datada de 17/10/2024, por certo que, até o presente momento, somente tem-se cadastrado em autos apartados o presente Relatório, cuja distribuição incidental foi determinada pelo d. juízo recuperacional, a fim de constar no presente incidente “APENAS os relatórios exarados pela Administradora, sendo que as manifestações referentes a estes constarão nos autos principais”.

O Relatório Inicial deverá ser peticionado através de peça incidental. O referido incidente deverá constar APENAS os relatórios exarados pela Administradora, sendo que as manifestações referentes a estes constarão nos autos principais;

Dessa forma, partindo-se deste relatório inicial, a AJ passará à apresentar mensalmente, até o último dia de cada mês, os RMA's (Relatórios Mensais de Atividade). Da mesma maneira, serão apresentados os Relatórios de Andamento Processual e de Incidentes Processuais, em atendimento à Recomendação n. 72 do CNJ, os quais igualmente poderão ser acessados no sítio eletrônico desta auxiliar do juízo, conforme determina o art. 22, alínea “k”, da Lei 11.101/05.

De toda sorte, no tocante aos demais incidentes processuais, notadamente àqueles referentes a impugnações de créditos ou pedidos de habilitação retardatários, deverão respeitar o rito e prazos legais, razão pela qual eventualmente serão apresentados após a publicação da relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LREF.

Avaliação das Movimentações Bancárias

Nos extratos disponibilizados para análise, anexados ao presente relatório, foram identificadas movimentações recorrentes em contas específicas, vinculadas a diversas titularidades de relevância para a presente análise financeira. A abordagem foi conduzida de forma amostral, com ênfase em valores significativos destinados a terceiros e sócios, buscando destacar transações de impacto e relevância no contexto do fluxo financeiro da empresa.

Destacamos à relevância dos volumes e frequência das transações, indicando a necessidade de acompanhamento detalhado para verificação de fluxos financeiros e identificação de padrões recorrentes que possam impactar a avaliação financeira da entidade em recuperação judicial.

Contas destacadas:

Banco	Agência	Conta	Titular
BANCO DO BRASIL	964-4	173002	BJ I H P LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	777-3	FENIX H P LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA.
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D LTDA.
BANCO ABC	0001-9	22417950	AUTO POSTO RSE LTDA.
BANCO C6 S.A	"0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA.

Avaliação das Movimentações Bancárias

Vale ressaltar que dada a complexidade e o risco envolvido nos processos de recuperação judicial, alguns bancos optaram por restringir o acesso a determinadas operações financeiras, especialmente quando existem questões de crédito ou potenciais impactos financeiros que possam afetar a instituição. Essas restrições são motivadas pela necessidade de proteger o capital do banco diante de empresas em situação de instabilidade financeira.

Abaixo, detalha-se a relação entre as empresas afetadas e os bloqueios específicos:

Banco	Empresa	Restrição de Acesso
Banco ABC	Auto Posto RSE	DAYCOVAL, SOFISA
Banco do Brasil (BB)	BJ Transportadora	DAYCOVAL, SAFRA, CEF
Banco Bradesco	Posto Sérgio Diesel	SICOOB
Banco C6	Auto Posto RSE 2	SAFRA, CEF
Caixa Econômica Federal	Posto do Sérgio Piedade	SAFRA, CEF
Banco Santander	BJ MOA	SAFRA, CEF
Banco SISPRIME	BJ Distribuidora	SAFRA, CEF

Os bloqueios implementados por essas instituições refletem a postura de cautela adotada por bancos em casos de empresas em recuperação judicial. Essas medidas são comuns e justificadas pela necessidade de reduzir a exposição a riscos financeiros, proteger o patrimônio do banco e garantir a estabilidade de suas operações frente a potenciais inadimplências.

Avaliação das Movimentações Bancárias

fls. 22

Empresas com Maior Frequência de Transações:

AUTO POSTO RSE LTDA: Apresentou alta frequência de transferências para "Império Comércio de Petróleo", totalizando 15 transações em julho, com valores constantes de R\$ 51.499,00 e R\$ 102.998,00.

BJ D L: Realizou recorrentes pagamentos de boletos para "Usiquímica do Brasil LTDA", com seis transações variando entre R\$ 52.867,28 e R\$ 95.834,99.

BJ MOA LTDA e BJ TRANSP E LOG LTDA: Realizaram várias transações para "Raizen S.A." e "Tower Brasil Petróleo Ltda", sugerindo uma relação comercial contínua com essas distribuidoras.

Maiores Movimentações Identificadas:

AUTO POSTO RSE LTDA:

19/07/2024: PAGAMENTO PIX com valor de R\$ 1.577.960,00, classificado como uma das maiores movimentações financeiras do período.

BJ MOA LTDA:

12/07/2024: Transferência para "Ipiranga Prod de Petróleo" com valor de R\$ 312.120,00.

17/07/2024: Transferência para "Raizen S.A." com valor de R\$ 311.821,20.

22/07/2024: Transferência para "Raizen S.A." com valor de R\$ 308.894,70.

Avaliação das Movimentações Bancárias

fls. 23

BJ TRANSP E LOG LTDA:

29/08/2024: Transferências para "Raizen S.A.", totalizando R\$ 624.044,40 em dois lançamentos no mesmo dia (R\$ 312.022,20 cada).

BJ DISTRIBUIDORA LTDA:

Movimentações consideráveis com valores de R\$ 163.000,00, R\$ 228.000,00, R\$ 216.000,00, R\$ 136.000,00 e R\$ 122.000,00, sendo todas descritas como "TRANSF ENVIADA PIX 'SEM IDENTIFICAR'", o que indica operações de grande porte com natureza e destino não especificados.

BJ D LTDA:

17/09/2024: Pix enviado para Sergio Antonio Barboza Jim com o valor de R\$ 105.000,00.

11/09/2024: Pix enviado para Sergio Antonio Barboza Jim com o valor de R\$ 50.000,00.

BJ DISTRIBUIDORA LTDA:

02/08/2024: Transferência (TEF) enviada para Sergio com o valor de R\$ 60.200,00.

Avaliação das Movimentações Bancárias

Listagem completa das movimentações que foram solicitadas esclarecimentos e suporte documental:

BANCO	Agência	Conta Corrente	Titular	Data	Histórico	Valor (R\$)
BANCO DO BRASIL	964-4	173002	BJ I H P LTDA	19/07/2024	Pix - Enviado Tetra Administradora Bens	84.007,90
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA	12/07/2024	Pix - Enviado Ipiranga Prod De Petroleo	312.120,00
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA	17/07/2024	Pix Enviado Raizen S A	311.821,20
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA	22/07/2024	Pix - Enviado Raizen S A	308.894,70
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA	31/07/2024	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO DE PETROL	152.700,00
BANCO DO BRASIL	964-4	6635700-4	BJ MOA LTDA	31/07/2024	Pix - Enviado IMPERIO COMERCIO DE PETROL	152.700,00
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA	08/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	78.598,50
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA	08/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	78.598,50
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA	08/07/2024	Pix - Enviado Tucano	100.000,00
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA	11/07/2024	Pix - Enviado Tucano	134.855,00
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA	30/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	49.099,00
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	01/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	68.371,27
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	08/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	68.371,47
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	11/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	52.990,64
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	17/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	52.867,28
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	24/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	52.867,44
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D L	26/07/2024	Pagamento de Boleto USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	95.834,99
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	03/07/2024	Pagamento de Boleto JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS	61.192,52
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	04/07/2024	Transferência enviada TAVI L LTDA	82.794,79
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	04/07/2024	Pagamento de Boleto JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS	61.192,52
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	18/07/2024	Pix - Enviado Ypf Brasil Com Deriv Pet L	84.098,81
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	19/07/2024	Pagamento de Boleto MANN HUMMEL BR LTDA	55.895,86
BANCO DO BRASIL	964-4	777-3	FENIX H P LTDA	19/07/2024	Pix - Enviado Tetra Administradora Bens	68.006,41
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00

Avaliação das Movimentações Bancárias

Continuação:

BANCO	Agência	Conta Corrente	Titular	Data	Histórico	Valor (R\$)
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	01/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	51.499,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	02/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	102.998,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	02/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	102.998,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	02/07/2024	Pix - Enviado Imperio Comercio De Petrol	102.998,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	05/07/2024	Pix - Enviado Sim Distribuidora De Combu	56.870,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	15/07/2024	Pix - Enviado Tucano	226.093,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24573-9	AUTO POSTO RSE LTD	15/07/2024	Pix - Enviado Fic Distribuidora De Deriv	120.100,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	19/08/2024	Pix - Enviado RODOIL DISTRIBUIDORA DE	102.800,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	19/08/2024	Pix - Enviado RODOIL DISTRIBUIDORA DE	104.800,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	26/08/2024	Pix - Enviado Tower Brasil Petroleo Ltda	102.700,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	29/08/2024	Pix - Enviado Raizen S A	312.022,20
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	29/08/2024	Pix - Enviado Raizen S A	312.022,20
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	29/08/2024	Pix - Enviado Fic Distribuidora De Deriv	102.200,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	30/08/2024	Pix - Enviado Tower Brasil Petroleo Ltda	120.267,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	30/08/2024	Pix - Enviado Tower Brasil Petroleo Ltda	62.748,00
BANCO DO BRASIL	964-4	24876-2	BJ TRANSP E LOG LTDA	30/08/2024	Pix - Enviado Rodoil Distribuidora De Co	120.267,00
BANCO DO BRASIL	964-4	93000-8	POSTO S C B LTDA.	30/08/2024	Pix - Enviado On Petro Distribuidora	127.000,00
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D LTDA	19/09/2024	Pagamento de Boletim USQUIMICA DO BRASIL LTDA	108.063,23
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D LTDA	19/09/2024	Pagamento de Boletim USQUIMICA DO BRASIL LTDA	61.634,95
BANCO DO BRASIL	964-4	460200-5	BJ D LTDA	30/09/2024	Pagamento de Boletim USQUIMICA DO BRASIL LTDA	109.072,15
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	17/09/2024	Pix - Enviado Sergio Antonio Barboza Jim	105.000,00
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	11/09/2024	Pix - Enviado Carlos Alejandro C Vazquez	35.000,00
BANCO DO BRASIL	964-4	460000-2	BJ D LTDA	11/09/2024	Pix - Enviado Sergio Antonio Barboza Jim	50.000,00
BANCO ABC	0001-9	22417950	AUTO POSTO RSE LTD	19/07/2024	PAGAMENTO PIX	-1.577.960,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	01/08/2024	PIX RECEBIDO-Tucano Holding E Participações Ltda	50.000,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	02/08/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para SERGIO	60.200,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	05/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Rasa	33.268,62
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	12/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	163.000,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	30/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	80.483,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	05/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	228.000,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	06/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	216.000,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	136.000,00
BANCO C6 S.A	0001	000021844962-3	BJ DISTRIBUIDORA LTDA	19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX "SEM IDENTIFICAR"	122.000,00

Avaliação das Movimentações Bancárias

fls. 26

Considerações Finais:

A presente avaliação foi realizada com base nos extratos bancários da recuperanda, abrangendo o período de julho a setembro de 2024, uma vez que as demonstrações contábeis completas ainda não foram finalizadas. Nesse exame preliminar, não foram identificados indícios de fraude, tampouco movimentações suspeitas de transferência de recursos para empresas ou terceiros alheios ao grupo incluído no pedido de recuperação judicial. Todos os extratos utilizados na análise estão anexados ao presente relatório, assegurando a transparência e rastreabilidade das transações observadas.

Os valores previamente destacados, considerados relevantes para uma verificação mais detalhada, foram questionados junto à equipe da recuperanda, a fim de obter os devidos esclarecimentos e documentos comprobatórios das transações. Ressaltamos que as movimentações entre entidades coligadas não foram incluídas na análise detalhada, pois o grupo apresentou consolidação substancial entre as partes, assegurando uma visão integrada das operações financeiras e a adequada uniformidade das movimentações internas.

Em conclusão, o presente relatório busca fornecer uma análise isenta e criteriosa sobre as transações observadas no período, com o compromisso de avaliar, de forma objetiva, a integridade e regularidade das operações financeiras da recuperanda, dentro dos limites das informações e documentos disponíveis até o momento.

Das Demonstrações Contábeis

fls. 27

Foi realizada uma análise minuciosa e individualizada de cada empresa do grupo econômico, com base nos números apresentados para os anos de 2021, 2022 e 2023. O objetivo dessa análise é destacar as principais informações e peculiaridades que caracterizam a situação de cada empresa, abordando tanto os aspectos financeiros quanto operacionais.

Ressalta-se que os números de 2024 não foram considerados nesta análise, pois o Grupo está passando por uma auditoria interna, o que inviabilizou o acesso aos documentos até a data de elaboração deste Relatório Inicial de Atividades. Os resultados e dados de 2024 serão apresentados em detalhes nos próximos Relatórios Mensais de Atividades, permitindo uma visão ainda mais atualizada e precisa da situação financeira e operacional do grupo.

Os documentos utilizadas como base de análise foram:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado
- Fluxo de Caixa

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – AR BARBOZA

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Ar Barboza

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 433.378	R\$ 305.798	R\$ 230.744	
CIRCULANTE	R\$ 300.604	R\$ 308.054	R\$ 211.996	-29,48%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 300.604	R\$ 308.054	R\$ 211.996	-29,48%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 132.774	R\$ (2.256)	R\$ 18.748	-85,88%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 132.774	R\$ (2.256)	R\$ 18.748	-85,88%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 433.378	R\$ 305.798	R\$ 230.744	
CIRCULANTE	R\$ 249.234	R\$ 565.261	R\$ 1.292.207	418,47%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.153	100,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 249.234	R\$ 565.261	R\$ 1.018.908	308,82%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.146	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 220.514	R\$ 64.821	R\$ 74.478	-66,23%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 220.514	R\$ 64.821	R\$ 74.478	-66,23%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (36.370)	R\$ (324.284)	R\$ (1.135.941)	3023,30%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (86.370)	R\$ (374.284)	R\$ (1.185.941)	1273,10%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa e, o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Ar Barboza

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 1.614.094	R\$ 824.759	R\$ 1.581.949	-1,99%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (125.692)	R\$ (65.642)	R\$ (180.145)	43,32%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (125.692)	R\$ (65.642)	R\$ (180.145)	43,32%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.488.403	R\$ 759.117	R\$ 1.401.805	-5,82%
CUSTOS	R\$ -	R\$ (35.901)	R\$ (8.401)	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 1.488.403	R\$ 723.216	R\$ 1.393.404	-6,38%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.456.708)	R\$ (1.004.942)	R\$ (2.186.714)	50,11%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (1.105.547)	R\$ (817.989)	R\$ (1.845.437)	66,93%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (237.545)	R\$ (149.510)	R\$ (268.982)	13,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (25.948)	R\$ (20.160)	R\$ (11.567)	-55,42%
DESPESAS GERAIS	R\$ (74.861)	R\$ (4.297)	R\$ (55.143)	-26,34%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (2.220)	R\$ (10.567)	R\$ -	100,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (2.774)	R\$ (2.158)	R\$ (4.753)	71,38%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (7.814)	R\$ (261)	R\$ (833)	-89,34%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 31.695	R\$ (281.726)	R\$ (793.310)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (3.606)	R\$ (6.188)	R\$ (18.347)	408,72%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (3.606)	R\$ (6.188)	R\$ (18.347)	408,72%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 28.089	R\$ (287.914)	R\$ (811.657)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 28.089	R\$ (287.914)	R\$ (811.657)	-

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	100,00%	95,27%	99,40%
MARGEM EBIT	2,13%	-37,11%	-56,59%
MARGEM EBITDA	2,13%	-37,11%	-56,59%
MARGEM LÍQUIDA	1,89%	-37,93%	-57,90%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo despesas financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Ar Barboza

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 28.089	R\$ (287.914)	R\$ (811.657)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 28.089	R\$ (287.914)	R\$ (811.657)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (23.632)	R\$ 319.738	R\$ 817.960	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (378.822)	R\$ 159.404	R\$ 81.357	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 134.676	R\$ 316.028	R\$ 726.945	439,77%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 220.514	R\$ (155.694)	R\$ 9.658	-95,62%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 4.457	R\$ 31.824	R\$ 6.303	41,44%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.147	R\$ 5.603	R\$ 37.427	3163,03%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 5.603	R\$ 37.427	R\$ 43.730	680,47%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.456	R\$ 31.824	R\$ 6.303	41,4%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Ar Barboza

fls. 32

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A Recuperanda apresentou uma redução no **Ativo Total**, caindo de R\$ 433.378 em 2021 para R\$ 230.744 em 2023, com uma diminuição no **Ativo Circulante**, especialmente nas contas de **Caixa e Equivalentes**, que caíram 29,48% entre 2022 e 2023. O **Passivo Circulante** registrou aumento, crescendo 418,47% ao longo do período, impulsionado, em grande parte, por outras obrigações que aumentaram 308,82%. No que diz respeito ao **Patrimônio Líquido**, houve uma variação negativa, passando de -R\$ 36.370 em 2021 para -R\$ 1.135.941 em 2023, reflexo dos prejuízos apresentados no período.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Bruta** apresentou uma leve redução ao longo do período analisado, enquanto as **Despesas Operacionais** aumentaram em 50,11%, com destaque para as despesas com pessoal e encargos sociais, que cresceram 66,93% e 13,23%, respectivamente. O **Resultado Operacional (EBIT)** variou negativamente, passando de um valor positivo em 2021 para uma posição negativa em 2023. A análise de **Margens** revelou um comportamento decrescente em todos os indicadores, especialmente a **Margem Líquida**, que passou de 1,89% em 2021 para -57,90% em 2023.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, houve um aumento nas variações do passivo circulante, enquanto o **Exigível a Longo Prazo** apresentou uma queda de 95,62%. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi positivo em todos os anos, mas observou uma volatilidade ao longo do período, refletindo as variações no capital de giro e nas operações financeiras.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ M.O.A

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ M.O.A

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.715.414	R\$ 2.061.601	R\$ 2.061.602	
CIRCULANTE	R\$ 1.448.959	R\$ 1.757.574	R\$ 1.847.255	27,49%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 536.060	R\$ 852.219	R\$ 941.900	75,71%
CLIENTES	R\$ 41.452	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 266.456	R\$ 304.028	R\$ 214.347	-19,56%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.431	R\$ 91.098	R\$ 91.098	325,07%
INVESTIMENTOS	R\$ 121.776	R\$ 89.681	R\$ 0	-100,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.715.414	R\$ 2.061.602	R\$ 2.061.602	
CIRCULANTE	R\$ 600.744	R\$ 108.512	R\$ 108.512	-81,94%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 49.090	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 551.653	R\$ 3.941	R\$ 3.941	-99,29%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 36.188	R\$ 1.122.620	R\$ 1.122.620	3002,19%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 36.188	R\$ 1.122.620	R\$ 1.122.620	3002,19%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.078.483	R\$ 830.470	R\$ 830.470	-23,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000	R\$ 30.000	R\$ 30.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 1.048.483	R\$ 800.470	R\$ 800.470	-23,65%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado - BJ M.O.A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 3.649.522	R\$ 3.673.291	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (127.550)	R\$ (234.703)	R\$ -	100,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (127.550)	R\$ (234.703)	R\$ -	100,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 3.521.972	R\$ 3.438.587	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ (2.767.341)	R\$ (3.477.881)	R\$ (400.190)	-85,54%
RESULTADO BRUTO	R\$ 754.631	R\$ (39.294)	R\$ (400.190)	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (199.475)	R\$ (177.688)	R\$ (65.124)	-67,35%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ (92.698)	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (20.390)	R\$ -	R\$ (88)	-99,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (7.800)	R\$ (19.173)	R\$ (4.550)	-41,67%
DESPESAS GERAIS	R\$ (146.080)	R\$ (61.120)	R\$ (35.561)	-75,66%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (24.650)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (22.970)	R\$ (2.281)	R\$ -	100,00%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (2.235)	R\$ (2.417)	R\$ (275)	-87,72%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 555.156	R\$ (216.982)	R\$ (465.314)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (13.011)	R\$ (31.031)	R\$ (14.610)	12,29%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (13.011)	R\$ (31.031)	R\$ (14.610)	12,29%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 542.145	R\$ (248.013)	R\$ (479.924)	-
IRPJ/CSLL	R\$ (100.994)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 441.151	R\$ (248.013)	R\$ (479.924)	-

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	21,43%	-1,14%	-
MARGEM EBIT	15,76%	-6,31%	-
MARGEM EBITDA	15,76%	-6,31%	-
MARGEM LÍQUIDA	12,53%	-7,21%	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ M.O.A

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 441.151	R\$ (248.013)	R\$ (479.924)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.650	100,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 441.151	R\$ (248.013)	R\$ (455.274)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (134.041)	R\$ 56.246	R\$ 481.486	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.582	R\$ (537.954)	R\$ 416.535	2756,50%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (184.811)	R\$ (492.232)	R\$ 621.743	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 36.188	R\$ 1.086.432	R\$ (556.792)	-
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 307.110	R\$ (191.767)	R\$ 26.212	-91,46%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (21.431)	R\$ (69.667)	R\$ (40.287)	87,98%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (6.889)	R\$ -	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (28.320)	R\$ (69.667)	R\$ (40.287)	42,26%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 10.346	R\$ 289.136	R\$ 27.702	167,76%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 289.136	R\$ 27.702	R\$ 13.627	-95,29%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 278.790	-R\$ 261.434	-R\$ 14.075	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ M.O.A

fls. 37

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise dos dados financeiros da empresa **BJ M.O.A.** entre 2021 e 2023 evidencia algumas variações importantes em sua estrutura patrimonial e operacional. O **Ativo Total** da empresa manteve-se relativamente estável de 2022 para 2023, com destaque para o crescimento do **Ativo Circulante**, que aumentou 27,49%, impulsionado pela elevação das contas de **Caixa e Equivalentes** em 75,71%. Por outro lado, o **Passivo Circulante** apresentou uma redução, especialmente em **Fornecedores**, que diminuiu 99,29%, enquanto o **Passivo Não Circulante** teve um aumento em 2022 devido ao crescimento de **Obrigações a Longo Prazo**. No âmbito do **Patrimônio Líquido**, houve uma redução de 23%, refletindo os prejuízos acumulados ao longo do período, impactando diretamente os recursos próprios da empresa.

Em termos de resultado, a **Receita Bruta** se manteve constante entre 2021 e 2022, embora não haja dados registrados para 2023. No entanto, observa-se uma diminuição dos **Custos Operacionais** em 2023, que caíram 85,54%, ainda que o **Resultado Bruto** tenha ficado negativo. As **Despesas Operacionais** também sofreram reduções, destacando-se as **Despesas Gerais** e **Despesas Tributárias**, com quedas de 75,66% e 87,72%, respectivamente. As margens operacionais, especialmente **EBIT** e **EBITDA**, mostraram-se voláteis, alternando entre valores positivos e negativos nos anos analisados, indicando uma variação no desempenho operacional.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, houve uma queda em 2023, passando de R\$ 307.110 em 2021 para R\$ 26.212, influenciada pela variação no **Passivo Circulante** e nas necessidades de **Capital de Giro**. O fluxo de caixa das **Atividades de Investimento** registrou uma variação no **Ativo Realizável a Longo Prazo**, com uma aumento do saldo negativo em 42,26% em 2023, e não há novos investimentos em ativos imobilizados registrados. Por fim, a variação de caixa indica uma redução nos saldos de **Caixa e Equivalentes**, passando de R\$ 289.136 em 2022 para R\$ 13.627 em 2023, sinalizando a importância do monitoramento contínuo das operações de caixa e da estrutura de capital da empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TRANSPORTES

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ Transportes

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 2.280.445	R\$ 4.235.435	R\$ 4.209.382	
CIRCULANTE	R\$ 330.023	R\$ 183.032	R\$ 156.980	-52,43%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 330.023	R\$ 183.032	R\$ 156.980	-52,43%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.950.421	R\$ 4.052.402	R\$ 4.052.402	107,77%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.524	R\$ 180.977	R\$ 180.977	5035,22%
INVESTIMENTOS	R\$ 39.190	R\$ 2.784	R\$ 2.784	-92,90%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 2.280.445	R\$ 4.235.435	R\$ 4.209.382	
CIRCULANTE	R\$ 2.385.298	R\$ 6.079.625	R\$ 6.079.625	154,88%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 589.307	R\$ 5.859.577	R\$ 5.859.577	894,32%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.372.260	R\$ 1.372.190	R\$ 2.538.326	84,97%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 1.372.260	R\$ 1.372.190	R\$ 2.538.326	84,97%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (1.477.114)	R\$ (3.216.381)	R\$ (4.408.570)	198,46%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.527.114)	R\$ (3.266.381)	R\$ (4.458.570)	191,96%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado - BJ Transportes

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 3.786.764	R\$ 22.499.828	R\$ 32.037.332	746,03%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (20.225)	R\$ -	R\$ -	100,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (20.225)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 3.766.538	R\$ 22.499.828	R\$ 32.037.332	750,58%
CUSTOS	R\$ (4.327.275)	R\$ (19.969.670)	R\$ (2.834.779)	-34,49%
RESULTADO BRUTO	R\$ (560.737)	R\$ 2.530.158	R\$ 29.202.553	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (614.759)	R\$ (4.169.651)	R\$ (30.052.600)	4788,52%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (163.584)	R\$ (183.226)	R\$ (491.753)	200,61%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (31)	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (5.900)	R\$ (14.100)	R\$ (11.435)	93,81%
DESPESAS GERAIS	R\$ (301.892)	R\$ (3.739.489)	R\$ (29.156.986)	9558,07%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ (185.990)	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (9.788)	R\$ (17.016)	R\$ (173.766)	1675,27%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (1.837)	R\$ (39.679)	R\$ -	100,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (131.757)	R\$ (176.110)	R\$ (32.670)	-75,20%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (1.175.496)	R\$ (1.639.493)	R\$ (850.047)	-27,69%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (8.394)	R\$ (99.774)	R\$ (347.832)	4043,63%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (8.394)	R\$ (99.774)	R\$ (347.832)	4043,63%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.691	100,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.691	100,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (1.183.890)	R\$ (1.739.267)	R\$ (1.192.188)	0,70%
IRPJ/CSLL	R\$ (3.753)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (1.187.643)	R\$ (1.739.267)	R\$ (1.192.188)	0,38%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-14,89%	11,25%	91,15%
MARGEM EBIT	-31,21%	-7,29%	-2,65%
MARGEM EBITDA	-31,21%	-7,29%	-2,07%
MARGEM LÍQUIDA	-31,53%	-7,73%	-3,72%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Transportes

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (1.187.643)	R\$ (1.739.267)	R\$ (1.192.188)	0,38%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (1.187.643)	R\$ (1.739.267)	R\$ (1.192.188)	0,38%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 2.814.306	R\$ 3.848.430	R\$ 1.166.136	-58,56%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (218.402)	R\$ 154.173	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.744.370	R\$ 3.694.327	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.288.338	R\$ (70)	R\$ 1.166.136	-9,49%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 1.626.663	R\$ 2.109.163	R\$ (26.052)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (3.524)	R\$ (177.453)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (1.570.400)	R\$ (1.960.934)	R\$ -	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (1.573.924)	R\$ (2.138.387)	R\$ -	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 10.655	R\$ 63.394	R\$ 34.170	220,69%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 63.394	R\$ 34.170	R\$ 8.118	-87,19%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 52.739	-R\$ 29.224	-R\$ 26.052	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ Transportes

fls. 42

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise dos dados financeiros da empresa **BJ Transporte** entre 2021 e 2023 apresenta algumas variações em ativos, passivos e resultados operacionais. O **Ativo Total** da empresa aumentou de R\$ 2.280.445 em 2021 para R\$ 4.209.382 em 2023, com destaque para o aumento de 107,77% no **Ativo Não Circulante**, especialmente na conta de **Realizável a Longo Prazo**, que subiu 5.035,22%. Em contrapartida, o **Ativo Circulante**, representado principalmente por **Caixa e Equivalentes**, apresentou uma queda de 52,43% ao longo do período.

O **Passivo Total** da empresa também apresentou crescimento, especialmente no **Passivo Circulante**, que teve um aumento de 154,88%, com destaque para a conta de **Outras Obrigações**. No **Passivo Não Circulante**, o aumento de 84,97% em **Obrigações a Longo Prazo** reflete um possível ajuste de capital de longo prazo. O **Patrimônio Líquido** acumulou perdas, com um aumento nos prejuízos de 191,96%, evidenciado pela conta de **Lucros/Prejuízos Acumulados**.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Bruta** teve um crescimento de 746,03% entre 2021 e 2023, atingindo R\$ 32.037.332, refletindo um aumento na operação da empresa. Contudo, os **Custos Operacionais** tiveram uma diminuição de 34,49% em 2023, o que contribuiu para um **Resultado Bruto** positivo em 2023. As **Despesas Operacionais** mostraram aumento significativo em diversas contas, especialmente em **Despesas Gerais**, com um aumento de 9.558,07%. No entanto, o **Resultado Operacional (EBIT)** ainda foi negativo, embora tenha apresentado uma redução de 27,69% nas perdas.

O **Resultado Financeiro** apresentou um crescimento nas despesas, especialmente em **Despesas Financeiras**, que aumentaram 4.043,63%. Por fim, o **Resultado Líquido do Período** se manteve negativo ao longo dos três anos analisados, mostrando uma leve variação de 0,38% entre 2021 e 2023.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ T.R.R.

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ T.R.R.

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	-	R\$ 600.000	R\$ 589.639	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ 589.639	100,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ 589.639	100,00%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	-	R\$ 600.000	R\$ 589.639	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 340	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 340	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ -	R\$ 599.660	R\$ 589.639	100,00%
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ 600.000	100,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (10.361)	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado - BJ T.R.R.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.190)	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.823)	0,00%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (6.367)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.190)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (831)	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (831)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (10.021)	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (10.021)	0,00%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-	-	-
MARGEM EBIT	-	-	-
MARGEM EBITDA	-	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ T.R.R.

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (10.021)	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ (340)	R\$ (10.021)	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ 340	R\$ (340)	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 340	R\$ (340)	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 0	R\$ (10.361)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 600.000	R\$ 589.639	100,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ 600.000	-R\$ 10.361	0,0%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ T.R.R.

fls. 47

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise dos dados financeiros da empresa **BJ T.R.R.** ao longo dos anos de 2021 a 2023 apresenta uma estrutura simplificada, refletindo essencialmente em ativos circulantes e patrimônio líquido, sem operações de receita e despesas significativas. No **Ativo Total**, observa-se um valor em 2022 de R\$ 600.000, que foi reduzido para R\$ 589.639 em 2023, impactado pela redução em **Caixa e Equivalentes**, que representava 100% do ativo. Não há valores registrados para ativos não circulantes.

O **Passivo Total** inicialmente registrou uma pequena obrigação de R\$ 340 em 2022, que foi quitada em 2023, mantendo o passivo circulante zerado. O **Patrimônio Líquido** passou de R\$ 599.660 em 2022 para R\$ 589.639 em 2023, com **Capital Social** constante em R\$ 600.000 e a diferença representada pelos **Prejuízos Acumulados**, que aumentaram de R\$ 340 para R\$ 10.361 ao final do período, refletindo os custos administrativos.

A **Demonstração do Resultado do Exercício** mostra ausência de receitas e custos diretos, com as despesas operacionais limitadas a **Gastos com Veículos e Despesas Gerais** em 2023, resultando em um **Resultado Operacional (EBIT)** negativo de R\$ 9.190 e um **Resultado Financeiro** negativo de R\$ 831. O **Fluxo de Caixa** reflete a injeção de capital de R\$ 600.000 em 2022, sem movimentações adicionais em atividades de investimento ou financiamento nos anos seguintes.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ TUDO

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ Tudo

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 40.000	R\$ 242.481	R\$ 392.078	
CIRCULANTE	R\$ 40.000	R\$ 242.481	R\$ 301.457	653,64%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 40.000	R\$ 242.481	R\$ 301.457	653,64%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.621	100,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.621	100,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 40.000	R\$ 242.481	R\$ 392.078	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 262.176	R\$ 710.508	100,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.136	100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ 262.176	R\$ 577.220	100,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.153	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 40.000	R\$ (19.696)	R\$ (318.430)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 40.000	R\$ 40.000	R\$ 40.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ (59.696)	R\$ (358.430)	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado - BJ Tudo

fls. 50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ 168.823	R\$ 940.315	100,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ (5.697)	R\$ (82.098)	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ (5.697)	R\$ (82.098)	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ 163.126	R\$ 858.217	100,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.367)	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ 163.126	R\$ 841.850	100,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (222.347)	R\$ (1.138.693)	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ (156.563)	R\$ (943.483)	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (28.387)	R\$ (172.450)	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ (3.300)	R\$ (7.200)	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ (34.097)	R\$ (15.247)	0,00%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (312)	0,00%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ (59.221)	R\$ (296.843)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (475)	R\$ (1.892)	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (475)	R\$ (1.892)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ (59.696)	R\$ (298.735)	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (59.696)	R\$ (298.735)	0,00%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-	100,00%	98,09%
MARGEM EBIT	-	-36,30%	-34,59%
MARGEM EBITDA	-	-36,30%	-34,59%
MARGEM LÍQUIDA	-	-36,59%	-34,81%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - BJ Tudo

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (59.696)	R\$ (298.735)	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ (59.696)	R\$ (298.735)	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 40.000	R\$ 112.088	R\$ 275.271	588,18%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (110.088)	R\$ (173.061)	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 40.000	R\$ 222.176	R\$ 448.332	1020,83%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 40.000	R\$ 52.393	R\$ (23.464)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 40.000	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ 40.000	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 40.000	R\$ 132.393	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 40.000	R\$ 132.393	R\$ 108.930	172,33%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 40.000	R\$ 92.393	-R\$ 23.463	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ Tudo

fls. 52

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise dos dados financeiros da **BJ Tudo** entre 2021 e 2023 revela uma evolução nos números da empresa, principalmente no **Ativo Total**, que aumentou de R\$ 40.000 em 2021 para R\$ 392.078 em 2023. Esse crescimento se deve em grande parte ao aumento dos **Ativos Circulantes**, especificamente em **Caixa e Equivalentes**, que passou de R\$ 40.000 para R\$ 301.457. Além disso, em 2023, foi adicionado um componente de **Ativos Não Circulantes**, com **Realizável a Longo Prazo** no valor de R\$ 90.621.

No **Passivo Total**, o crescimento de 171% de 2022 para 2023 é impulsionado pelo aumento das **Outras Obrigações**, refletindo uma elevação de R\$ 262.176 para R\$ 577.220. O **Patrimônio Líquido** também registrou uma mudança, invertendo de um saldo positivo de R\$ 40.000 em 2021 para um déficit de R\$ 318.430 em 2023, com **Prejuízos Acumulados** de R\$ 358.430 ao final do período.

A **Demonstração do Resultado do Exercício** mostra que a **Receita Bruta** passou de R\$ 168.823 em 2022 para R\$ 940.315 em 2023, com **Receita Líquida** alcançando R\$ 858.217 após deduções. Apesar do aumento na receita, as **Despesas Operacionais** cresceram de R\$ 222.347 para R\$ 1.138.693, com destaque para **Despesas com Pessoal** e **Encargos Sociais**, o que resultou em um **Resultado Operacional (EBIT)** negativo de R\$ 296.843.

O **Fluxo de Caixa Operacional** reflete um saldo positivo de R\$ 40.000 em 2021, passando para um valor negativo de R\$ 23.464 em 2023, impactado principalmente pelo aumento das obrigações circulantes. O saldo final de **Caixa e Equivalentes** no fim de 2023 foi de R\$ 108.930, uma redução em relação a 2022, quando havia atingido R\$ 132.393.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FENIX

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Fenix

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.823.876	R\$ 10.710.374	R\$ 4.395.922	
CIRCULANTE	R\$ 35.000	R\$ 107.896	R\$ 89.610	156,03%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 35.000	R\$ 107.896	R\$ 89.610	156,03%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.788.876	R\$ 10.602.478	R\$ 4.306.312	140,73%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 597.840	R\$ 901.840	R\$ 4.306.312	620,31%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.823.876	R\$ 10.710.374	R\$ 4.395.922	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 277.490	R\$ 260.587	100,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ 277.490	R\$ 260.587	100,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.823.876	R\$ 10.432.884	R\$ 4.135.335	126,73%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.977)	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado - Fenix

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ (621)	0,00%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ -	R\$ (621)	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (762)	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (762)	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.383)	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.383)	0,00%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.383)	0,00%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-	-	-
MARGEM EBIT	-	-	-
MARGEM EBITDA	-	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - Fenix

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.383)	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ (594)	R\$ (1.383)	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ 204.594	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (72.896)	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 277.490	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 204.000	R\$ (1.383)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ (597.840)	R\$ (304.000)	R\$ (3.404.472)	469,46%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (1.191.036)	R\$ (8.509.602)	R\$ 9.700.638	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (1.788.876)	R\$ (8.813.602)	R\$ 6.296.166	-
	R\$ -			
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 1.823.876	R\$ 8.609.602	R\$ (6.296.166)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 1.823.876	R\$ 8.609.602	R\$ (6.296.166)	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		R\$ 35.000	R\$ 35.000	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 35.000	R\$ 35.000	R\$ 34.895	-0,30%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 35.000	R\$ -	-R\$ 105	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Fenix

fls. 57

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise da **Fênix** entre 2021 e 2023 revela crescimento em seu **Ativo Total**, que passou de R\$ 1.823.876 em 2021 para R\$ 4.395.922 em 2023. Esse aumento foi principalmente impulsionado pelo **Ativo Não Circulante**, em especial os **Investimentos**, que apresentaram alta de 620,31%, saltando para R\$ 4.306.312 em 2023. O **Ativo Circulante**, embora menor, também teve incremento, com **Caixa e Equivalentes** registrando crescimento de 156,03% no período.

No lado do **Passivo**, a empresa não apresenta endividamento de longo prazo, mantendo-se com um **Passivo Circulante** reduzido, no qual as **Outras Obrigações** representaram R\$ 260.587 em 2023. O **Patrimônio Líquido** apresentou incremento, atingindo R\$ 4.135.335 em 2023, com um aumento de 126,73% em relação a 2021, devido a sucessivas capitalizações.

A **Demonstração do Resultado do Exercício** não registra atividades operacionais significativas de receitas ou despesas, limitando-se a pequenos ajustes financeiros e operacionais, com o **Resultado Operacional (EBIT)** em R\$ (621) em 2023. O **Resultado Líquido** também reflete essa estabilidade, mantendo perdas discretas de R\$ (1.383) ao final de 2023.

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresenta pequena variação, enquanto o **Fluxo de Caixa de Investimentos** mostra grande oscilação devido a mudanças significativas no ativo imobilizado e nos investimentos, registrando um saldo positivo de R\$ 6.296.166 em 2023. No **Fluxo de Caixa de Financiamento**, observa-se redução do aporte de capital em 2023, com um saldo final de **Caixa e Equivalentes** praticamente estável em R\$ 34.895.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GAROTO COMÉRCIO VAREJISTA

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Garoto Comércio Varejista

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.049.216	R\$ 1.511.910	R\$ 2.104.364	
CIRCULANTE	R\$ 962.862	R\$ 1.431.563	R\$ 2.057.516	113,69%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 25.572	R\$ 36.921	R\$ 30.755	20,27%
CLIENTES	R\$ 201.379	R\$ 664.194	R\$ 1.293.265	542,20%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 86.354	R\$ 80.347	R\$ 46.847	-45,75%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 17.189	R\$ 28.502	R\$ 4.145	-75,88%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 1.049.216	R\$ 1.511.910	R\$ 2.104.364	
CIRCULANTE	R\$ 197.161	R\$ 258.789	R\$ 126.083	-36,05%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 45.906	R\$ 53.557	R\$ 46.055	0,32%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 39.693	R\$ 45.196	R\$ 56.842	43,20%
FORNECEDORES	R\$ 111.562	R\$ 160.036	R\$ 23.186	-79,22%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 852.055	R\$ 1.253.122	R\$ 1.978.281	132,18%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 552.055	R\$ 953.122	R\$ 1.678.281	204,01%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto - Garoto Comércio Varejista

fls. 60

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (9.631)	R\$ 401.067	R\$ 725.160	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (9.631)	R\$ 401.067	R\$ 725.160	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (38.051)	R\$ (418.313)	R\$ (734.479)	1830,25%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (96.047)	R\$ (479.941)	R\$ (601.773)	526,54%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 57.996	R\$ 61.628	R\$ (132.706)	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (47.682)	R\$ (17.246)	R\$ (9.319)	-80,46%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 34.462	R\$ 17.321	R\$ 9.143	-73,47%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 34.462	R\$ 17.321	R\$ 9.143	-73,47%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 21.602	R\$ 8.382	R\$ 8.456	-60,86%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 8.382	R\$ 8.456	R\$ 8.279	-1,23%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 13.220	R\$ 74	-R\$ 177	-98,7%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Garoto Comércio Varejista

fls. 61

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

- **Nota sobre Demonstração do Resultado do Exercício:** Não foi apresentada a Demonstração do Resultado do Exercício, pois as informações completas não foram recebidas até a elaboração deste relatório. Para efeito de apuração do Resultado Contábil, utilizamos o valor do "**Resultado do Exercício**" informado no Fluxo de Caixa, que é o espelho do saldo apurado na demonstração.

A empresa Garoto Comércio apresentou um crescimento no seu **Ativo Total** ao longo dos três anos, passando de R\$ 1.049.216 em 2021 para R\$ 2.104.364 em 2023, com destaque para o aumento no **Ativo Circulante** (113,69%) e em **Clientes** (542,20%). Já o **Passivo Circulante** teve uma queda de 36,05% em 2023, devido principalmente à redução das obrigações com fornecedores, que diminuíram de R\$ 160.036 em 2022 para R\$ 23.186 em 2023.

O **Patrimônio Líquido** também teve um aumento relevante, refletindo o crescimento dos **Lucros/Prejuízos Acumulados**, que subiram de R\$ 552.055 em 2021 para R\$ 1.678.281 em 2023, um aumento de 204,01%.

Para efeitos de **Resultado Contábil**, foi considerado o valor apresentado no **Fluxo de Caixa Operacional** como "Resultado do Exercício", com valores de R\$ (9.631) em 2021, R\$ 401.067 em 2022 e R\$ 725.160 em 2023, indicando uma recuperação financeira ao longo do período analisado. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais mostra uma redução nas saídas, com saldo negativo em 2021 de R\$ 47.682, reduzido para R\$ 9.319 em 2023, o que indica uma melhora no gerenciamento de caixa da empresa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – JOMAR OIL

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Jomar Oil

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 10.372.501	R\$ 11.160.107	R\$ 6.203.648	
CIRCULANTE	R\$ 8.852.878	R\$ 9.757.422	R\$ 5.347.784	-39,59%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.411.146	R\$ 4.135.962	R\$ 4.391.115	28,73%
CLIENTES	R\$ 4.799.567	R\$ 4.699.586	R\$ 727.222	-84,85%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.519.623	R\$ 1.402.685	R\$ 855.864	-43,68%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 51.467	R\$ 40.088	R\$ 28.708	-44,22%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 10.372.501	R\$ 11.160.107	R\$ 6.203.648	
CIRCULANTE	R\$ 5.742.101	R\$ 9.553.311	R\$ 2.695.493	-53,06%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 119.250	R\$ 122.146	R\$ 87.039	-27,01%
FORNECEDORES	R\$ 3.137.962	R\$ 3.648.828	R\$ 961.514	-69,36%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 2.484.890	R\$ 5.782.337	R\$ 1.646.940	-33,72%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.325.718	R\$ 1.755.442	R\$ 5.590.350	68,09%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 3.325.718	R\$ 1.755.442	R\$ 5.590.350	68,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.304.681	R\$ (148.646)	R\$ (2.082.195)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 304.681	R\$ (1.148.646)	R\$ (3.082.195)	-

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Jomar Oil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 65.954.528	R\$ 86.471.979	R\$ 42.299.457	-35,87%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (280.475)	R\$ (768.519)	R\$ (288.650)	2,91%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (280.475)	R\$ (768.519)	R\$ (288.650)	2,91%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 65.674.053	R\$ 85.703.460	R\$ 42.010.807	-36,03%
CUSTOS	R\$ (61.819.804)	R\$ (81.639.224)	R\$ (37.819.418)	-38,82%
RESULTADO BRUTO	R\$ 3.854.249	R\$ 4.064.236	R\$ 4.191.389	8,75%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (3.611.510)	R\$ (3.979.333)	R\$ (3.912.636)	8,34%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.611.510)	R\$ (3.979.333)	R\$ (3.912.636)	8,34%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 242.739	R\$ 84.904	R\$ 278.753	14,84%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (485.202)	R\$ (1.434.788)	R\$ (2.212.302)	355,95%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (485.202)	R\$ (1.434.788)	R\$ (2.212.302)	355,95%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (242.463)	R\$ (1.349.884)	R\$ (1.933.548)	697,46%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (242.463)	R\$ (1.349.884)	R\$ (1.933.548)	697,46%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	5,87%	4,74%	9,98%
MARGEM EBIT	0,37%	0,10%	0,66%
MARGEM EBITDA	0,37%	0,10%	0,66%
MARGEM LÍQUIDA	-0,37%	-1,58%	-4,60%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Jomar Oil

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (242.463)	R\$ (1.349.884)	R\$ (1.933.548)	697,46%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (242.463)	R\$ (1.349.884)	R\$ (1.933.548)	697,46%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 1.065.228	R\$ 1.841.229	R\$ 1.962.060	84,19%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (2.240.214)	R\$ (399.704)	R\$ 4.984.970	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.712.727	R\$ 3.811.209	R\$ (6.857.818)	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ (1.407.285)	R\$ (1.570.276)	R\$ 3.834.908	-
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 822.765	R\$ 491.345	R\$ 28.512	-96,53%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 33.461	R\$ 11.379	R\$ 11.379	-65,99%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (650.934)	R\$ 105.559	R\$ 535.441	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (617.473)	R\$ 116.938	R\$ 546.820	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.609.186	R\$ 2.794.477	R\$ 3.299.318	26,45%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.794.477	R\$ 3.299.318	R\$ 3.874.650	38,65%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 185.291	R\$ 504.841	R\$ 575.332	210,5%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Jomar Oil

fls. 66

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise da **Jomar Oil** entre 2021 e 2023 evidencia mudanças em seus **Ativos**, **Passivos** e **Margens** financeiras, indicando ajustes na estrutura patrimonial e na operação. O **Ativo Total** registrou uma redução de 40,17%, caindo de R\$ 10.372.501 em 2021 para R\$ 6.203.648 em 2023. Esse declínio foi impactado pela redução no **Ativo Circulante**, principalmente na conta de **Clientes**, que sofreu uma queda de 84,85%, passando de R\$ 4.799.567 para R\$ 727.222. Por outro lado, **Caixa e Equivalentes** cresceu 28,73%, alcançando R\$ 4.391.115 em 2023, sinalizando uma estratégia de manutenção de liquidez. No **Passivo Total**, houve uma retração no **Passivo Circulante** de 53,06%, com destaques para as contas de **Fornecedores** e **Outras Obrigações**, que apresentaram quedas de 69,36% e 33,72%, respectivamente. Já o **Passivo Não Circulante** aumentou em 68,09%, impulsionado pelo aumento das **Obrigações a Longo Prazo**, que passaram de R\$ 3.325.718 em 2021 para R\$ 5.590.350 em 2023. Esse aumento no endividamento de longo prazo sugere uma reestruturação financeira para alongar os prazos das obrigações.

Em termos de desempenho operacional, a **Receita Bruta** da Jomar Oil apresentou uma queda de 35,87%, indo de R\$ 65.954.528 em 2021 para R\$ 42.299.457 em 2023, refletindo um ambiente de menor demanda ou ajustes nos preços de venda. Consequentemente, os **Custos** diminuíram 38,82%, o que, juntamente com o controle de despesas, resultou em um **Resultado Bruto** de R\$ 4.191.389 em 2023, um leve aumento de 8,75% ao longo do período analisado.

A **Margem Bruta** aumentou de 5,87% em 2021 para 9,98% em 2023, mostrando maior eficiência nos custos diretos, apesar da queda na receita. A **Margem EBIT** também subiu, passando de 0,37% para 0,66%, mas as **Despesas Financeiras**, que cresceram 355,95%, impactaram o **Resultado Financeiro**, refletindo-se negativamente no **Resultado Líquido**. A **Margem Líquida** registrou uma trajetória negativa, de -0,37% em 2021 para -4,60% em 2023. Por fim, o **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou queda, reduzindo-se de R\$ 822.765 em 2021 para R\$ 28.512 em 2023, indicando menor geração de caixa das atividades operacionais. O **Fluxo de Caixa de Investimentos** apresentou saldo positivo em 2023 devido ao saldo positivo em ativos imobilizados, enquanto o saldo final de **Caixa e Equivalentes** aumentou para R\$ 3.874.650, sugerindo uma maior retenção de caixa para fins de segurança financeira e enfrentamento das oscilações de receita e custo.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DE PIEDADE

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Sergio de Piedade

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 6.637.243	R\$ 7.254.110	R\$ 8.799.440	
CIRCULANTE	R\$ 918.289	R\$ 1.177.584	R\$ 1.698.615	84,98%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 918.289	R\$ 646.241	R\$ 1.166.303	27,01%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.718.954	R\$ 6.076.526	R\$ 7.100.825	24,16%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 49.037	R\$ 69.241	R\$ 91.720	87,04%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 143.047	R\$ 141.922	100,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 6.637.243	R\$ 7.254.110	R\$ 8.799.440	
CIRCULANTE	R\$ 1.019.180	R\$ 4.169.732	R\$ 8.876.676	770,96%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 674.472	R\$ 1.517.227	R\$ 6.199.111	819,11%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ (102.286)	R\$ 165.514	R\$ -	100,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 446.993	R\$ 2.486.991	R\$ 2.677.564	499,02%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.010.179	R\$ 3.219.946	R\$ 1.718.413	-65,70%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 5.010.179	R\$ 3.219.946	R\$ 1.718.413	-65,70%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 607.884	R\$ (135.568)	R\$ (1.795.648)	-
CAPITAL SOCIAL	R\$ 154.000	R\$ 154.000	R\$ 154.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 453.884	R\$ (289.568)	R\$ (1.949.648)	-

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Sergio de Piedade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 15.377.960	R\$ 15.533.416	R\$ 16.508.710	7,35%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (31.076)	R\$ (11.137)	R\$ (224)	-99,28%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (31.076)	R\$ (11.137)	R\$ (224)	-99,28%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 15.346.885	R\$ 15.522.279	R\$ 16.508.485	7,57%
CUSTOS	R\$ (11.930.125)	R\$ (11.959.370)	R\$ (14.480.002)	21,37%
RESULTADO BRUTO	R\$ 3.416.759	R\$ 3.562.909	R\$ 2.028.483	-40,63%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (2.757.426)	R\$ (3.806.625)	R\$ (3.339.839)	21,12%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (359.049)	R\$ (185.552)	R\$ (387.705)	7,98%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (10.574)	R\$ (6.652)	R\$ (21.748)	105,67%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (164.197)	R\$ (159.914)	R\$ (29.750)	-81,88%
DESPESAS GERAIS	R\$ (2.008.190)	R\$ (3.357.921)	R\$ (2.575.891)	28,27%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (43.104)	R\$ -	R\$ (269.682)	525,65%
OUTROS CUSTOS	R\$ (79.053)	R\$ (78.412)	R\$ (51.836)	-34,43%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (22.163)	R\$ (7.717)	R\$ -	100,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (71.095)	R\$ (10.457)	R\$ (3.228)	-95,46%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ 659.333	R\$ (243.717)	R\$ (1.311.356)	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (628.766)	R\$ (499.735)	R\$ (348.724)	-44,54%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (631.784)	R\$ (499.735)	R\$ (348.724)	-44,80%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.017	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 30.567	R\$ (743.452)	R\$ (1.660.080)	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ (25.319)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 5.248	R\$ (743.452)	R\$ (1.660.080)	-

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	22,26%	22,95%	12,29%
MARGEM EBIT	4,30%	-1,57%	-7,94%
MARGEM EBITDA	4,58%	-1,57%	-6,31%
MARGEM LÍQUIDA	0,03%	-3,22%	-2,11%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio de Piedade

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ 5.248	R\$ (743.452)	R\$ (1.660.080)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 43.104	R\$ -	R\$ 269.682	525,65%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 48.352	R\$ (743.452)	R\$ (1.390.398)	-
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 1.446.957	R\$ 1.465.884	R\$ 2.326.287	60,77%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.018.912	R\$ 105.564	R\$ (879.123)	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (1.850.475)	R\$ 3.150.553	R\$ 4.706.943	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 278.520	R\$ (1.790.233)	R\$ (1.501.533)	-
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 1.495.309	R\$ 722.432	R\$ 935.889	-37,41%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (17.471)	R\$ (20.204)	R\$ (22.479)	28,66%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (1.424.199)	R\$ (194.321)	R\$ (1.272.628)	-10,64%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (1.441.670)	R\$ (214.525)	R\$ (1.295.107)	-10,17%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 84.698	R\$ 138.335	R\$ 646.241	662,99%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 138.335	R\$ 646.241	R\$ 287.023	107,48%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 53.637	R\$ 507.906	-R\$ 359.218	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Sergio de Piedade

fls. 71

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise da empresa **Sérgio Piedade** entre 2021 e 2023 revela variações importantes em seu **Ativo, Passivo e Margens**, refletindo mudanças em sua estrutura financeira e operativa. O **Ativo Total** aumentou de R\$ 6.637.243 para R\$ 8.799.440, com destaque para o crescimento de 84,98% no **Ativo Circulante**, principalmente impulsionado pela conta de **Caixas e Equivalentes** que cresceu 27,01%, atingindo R\$ 1.166.303 em 2023. O **Ativo Não Circulante** também cresceu, com destaque para o **Realizável a Longo Prazo**, que teve um aumento de 87,04%.

No **Passivo Total**, o **Passivo Circulante** apresentou um crescimento de 770,96%, devido ao aumento de 819,11% nas obrigações com **Fornecedores**, refletindo possível ampliação de compras a prazo ou reestruturação de dívidas. Em contrapartida, o **Passivo Não Circulante** sofreu uma redução de 65,70%, indicando que a empresa reduziu suas dívidas de longo prazo. O **Patrimônio Líquido** teve uma diminuição, fechando em R\$ -1.795.648, resultado da acumulação de prejuízos nos períodos analisados.

A **Receita Bruta** cresceu 7,35%, passando de R\$ 15.377.960 em 2021 para R\$ 16.508.710 em 2023. No entanto, o aumento dos **Custos** em 21,37% levou a uma redução de 40,63% no **Resultado Bruto**. As **Despesas Operacionais** apresentaram crescimento, especialmente nas **Despesas com Depreciação**, que subiram 525,65%.

Quanto às margens, a **Margem Bruta** caiu de 22,26% em 2021 para 12,29% em 2023, demonstrando pressão nos custos. A **Margem EBIT**, que era de 4,30% em 2021, tornou-se negativa em -7,94% em 2023.. A **Margem EBITDA** também seguiu essa tendência, refletindo o aumento das despesas com depreciação e outros custos. A **Margem Líquida**, que era positiva em 0,03% em 2021, encerrou em -2,11% em 2023.

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou volatilidade, com uma queda de 37,41% entre 2021 e 2023, refletindo menor geração de caixa das atividades operacionais. No **Fluxo de Caixa de Investimentos**, observou-se um saldo negativo nos ativos imobilizados, totalizando R\$ -1.295.107 em 2023.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO CAPÃO

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Sergio Capão

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 7.841.983	R\$ 5.327.508	R\$ 3.143.655	
CIRCULANTE	R\$ 4.196.492	R\$ 4.992.492	R\$ 2.357.455	-43,82%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 2.095.374	R\$ 2.833.262	R\$ 1.956.326	-6,64%
CLIENTES	R\$ 347.214	R\$ 147.922	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.645.491	R\$ 335.016	R\$ 786.199	-78,43%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.996	R\$ -	R\$ 457.141	22801,04%
INVESTIMENTOS	R\$ 3.338.449	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 7.841.983	R\$ 5.327.508	R\$ 3.143.655	
CIRCULANTE	R\$ 269.515	R\$ 544.565	R\$ 699.442	159,52%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ 52.064	R\$ 68.809	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14.111	R\$ 34.118	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 153.850	R\$ 329.103	R\$ 0	-100,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 9.856	R\$ 64.969	R\$ 693.197	6932,95%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.245	100,00%
PROVISÕES	R\$ 39.634	R\$ 47.565	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 252.000	R\$ 32.000	R\$ 32.000	-87,30%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 252.000	R\$ 32.000	R\$ 32.000	-87,30%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.320.468	R\$ 4.750.943	R\$ 2.412.213	-67,05%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 6.604.472	R\$ 3.304.472	R\$ 3.304.472	-49,97%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 715.996	R\$ 1.446.471	R\$ (892.259)	-

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Capão

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (695.876)	R\$ 730.475	R\$ (2.338.730)	236,08%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.183	100,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (695.876)	R\$ 730.475	R\$ (2.215.547)	218,38%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 244.924	R\$ 56.938	R\$ (438.116)	-
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 989.353	R\$ 1.888	R\$ (592.993)	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (48.685)	R\$ 275.050	R\$ 154.877	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ (695.744)	R\$ (220.000)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (450.952)	R\$ 787.413	R\$ (2.653.663)	488,46%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.996	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 17.248	R\$ 3.310.475	R\$ (117.225)	-
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 19.244	R\$ 3.310.475	R\$ (117.225)	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ (3.300.000)	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ (3.300.000)	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.517.082	R\$ 2.085.374	R\$ 2.883.262	14,55%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.085.374	R\$ 2.883.262	R\$ 112.373	-94,61%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 431.708	R\$ 797.888	-R\$ 2.770.889	541,8%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Sergio Capão

fls. 75

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

- **Nota sobre Demonstração do Resultado do Exercício:** Não foi apresentada a Demonstração do Resultado do Exercício, pois as informações completas não foram recebidas até a elaboração deste relatório. Para efeito de apuração do Resultado Contábil, utilizamos o valor do "**Resultado do Exercício**" informado no Fluxo de Caixa, que é o espelho do saldo apurado na demonstração.

O **Ativo Total** da empresa apresentou uma redução ao longo dos anos, caindo de R\$ 7.841.983 em 2021 para R\$ 3.143.655 em 2023, refletindo uma queda nos **Ativos Circulantes e Não Circulantes**. A diminuição de 43,82% nos **Ativos Circulantes** entre 2021 e 2023 é destacada, assim como a redução em **Ativos Não Circulantes** devido ao corte em **Investimentos** e na linha de **Clientes**.

No **Passivo**, observa-se uma expansão no **Passivo Circulante**, especialmente em "Outras Obrigações", que subiu de R\$ 9.856 para R\$ 693.197 em 2023, um crescimento de 6932,95%, indicando um aumento de compromissos de curto prazo. Por outro lado, o **Patrimônio Líquido** teve uma queda de 67,05% devido aos resultados acumulados negativos, reduzindo o capital próprio da empresa.

O **Fluxo de Caixa Operacional** mostra um cenário desfavorável em 2023, com saída líquida de R\$ (2.653.663), impactada por variações negativas nos Ativos e Passivos. No campo dos **Investimentos**, o valor caiu de R\$ 3.310.475 em 2022 para R\$ (117.225) em 2023, mostrando desinvestimentos ou ajustes.

O **Resultado do Exercício** apresentou uma variação ao longo dos três anos. Em 2021, o resultado foi negativo em R\$ (695.876). Em 2022, houve uma melhora, com um lucro de R\$ 730.475. No entanto, em 2023, o resultado voltou a ser negativo, totalizando um déficit de R\$ (2.338.730).

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – SERGIO DIESEL

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Sergio Diesel

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 3.046.463	R\$ 4.274.012	R\$ 3.085.382	
CIRCULANTE	R\$ 2.251.576	R\$ 3.396.933	R\$ 2.252.858	0,06%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.775.427	R\$ 2.809.666	R\$ 1.703.463	-4,05%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 794.887	R\$ 877.079	R\$ 832.524	4,73%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 31.183	R\$ 36.050	R\$ 36.050	15,61%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 77.325	R\$ 151.682	100,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 3.046.463	R\$ 4.274.011	R\$ 3.085.383	
CIRCULANTE	R\$ 3.777.526	R\$ 6.801.492	R\$ 7.817.469	106,95%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.919.165	R\$ 4.661.330	R\$ 4.337.239	126,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 9.800	R\$ 9.800	R\$ 1.938.132	19676,86%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.848.561	R\$ 2.130.363	R\$ 1.542.098	-16,58%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.086.397	R\$ 3.474.883	R\$ 3.372.678	9,28%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 3.086.397	R\$ 3.474.883	R\$ 3.372.678	9,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (3.817.460)	R\$ (6.002.364)	R\$ (8.104.764)	112,31%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 150.000	R\$ 150.000	R\$ 150.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (3.967.460)	R\$ (6.152.364)	R\$ (8.254.764)	108,06%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Sergio Diesel

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 20.635.593	R\$ 24.274.021	R\$ 20.618.296	-0,08%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (20.912)	R\$ (11.508)	R\$ (183)	-99,13%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (20.912)	R\$ (11.508)	R\$ (183)	-99,13%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 20.614.681	R\$ 24.262.512	R\$ 20.618.113	0,02%
CUSTOS	R\$ (23.485.573)	R\$ (21.374.889)	R\$ (16.733.449)	-28,75%
RESULTADO BRUTO	R\$ (2.870.892)	R\$ 2.887.624	R\$ 3.884.665	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.782.879)	R\$ (4.746.969)	R\$ (5.398.341)	202,79%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (428.478)	R\$ (155.728)	R\$ (280.245)	-34,60%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (122)	R\$ (1.615)	R\$ (1.598)	1211,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (48.845)	R\$ (27.743)	R\$ (24.150)	-50,56%
DESPESAS GERAIS	R\$ (1.218.430)	R\$ (4.494.602)	R\$ (4.991.520)	309,67%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (59.902)	R\$ -	R\$ (84.762)	41,50%
OUTROS CUSTOS	R\$ (19.094)	R\$ (53.586)	R\$ (11.915)	-37,60%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (8.008)	R\$ (13.695)	R\$ (4.150)	-48,18%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (4.653.771)	R\$ (1.859.345)	R\$ (1.513.676)	-67,47%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (275.964)	R\$ (325.558)	R\$ (588.725)	113,33%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (275.964)	R\$ (325.558)	R\$ (588.725)	113,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (4.929.736)	R\$ (2.184.904)	R\$ (2.102.401)	-57,35%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (4.929.736)	R\$ (2.184.904)	R\$ (2.102.401)	-57,35%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-13,93%	11,90%	18,84%
MARGEM EBIT	-22,58%	-7,66%	-7,34%
MARGEM EBITDA	-22,28%	-7,66%	-6,93%
MARGEM LÍQUIDA	-23,91%	-9,01%	-10,20%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Sergio Diesel

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (4.929.736)	R\$ (2.184.904)	R\$ (2.102.401)	-57,35%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 59.147	R\$ -	R\$ 84.762	43,31%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (4.870.589)	R\$ (2.184.904)	R\$ (2.017.639)	-58,58%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 4.913.926	R\$ 1.994.421	R\$ 2.162.672	-55,99%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.027.292	R\$ (1.418.031)	R\$ 1.248.901	-58,75%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.181.530	R\$ 3.023.966	R\$ 1.015.976	-14,01%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 705.104	R\$ 388.486	R\$ (102.205)	-
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 43.338	R\$ (190.483)	R\$ 145.033	234,66%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (3.015)	R\$ (4.867)	R\$ -	100,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.150	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (3.015)	R\$ (4.867)	R\$ 34.150	-
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 158.222	R\$ 198.544	R\$ 3.196	-97,98%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 198.544	R\$ 3.196	R\$ 182.379	-8,14%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 40.322	-R\$ 195.348	R\$ 179.183	344,4%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Sergio Diesel

fls. 80

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise da **Sérgio Diesel** nos anos de 2021 a 2023 destaca algumas variações financeiras notáveis nos ativos, passivos e margens operacionais. O **Ativo Total** da empresa teve flutuações, com um aumento em 2022, alcançando R\$ 4.274.012, seguido de uma queda para R\$ 3.085.382 em 2023. O **Ativo Circulante** permaneceu praticamente estável ao longo dos anos, enquanto o **Ativo Não Circulante** teve um aumento modesto, devido principalmente ao incremento nos investimentos.

No **Passivo**, observa-se um crescimento no **Passivo Circulante**, que passou de R\$ 3.777.526 em 2021 para R\$ 7.817.469 em 2023, puxado pelo aumento nas obrigações com fornecedores e nas contas de outras obrigações. Em contraste, o **Patrimônio Líquido** teve uma piora, com o saldo de **Lucros/Prejuízos Acumulados** negativo, atingindo R\$ -8.254.764 em 2023.

Na **Demonstração do Resultado do Exercício**, a **Receita Bruta** teve variações mínimas, mantendo-se em torno de R\$ 20 milhões. Porém, a queda nos **Custos** resultou em uma melhora no **Resultado Bruto**, que passou de um valor negativo em 2021 para R\$ 3.884.665 em 2023. No entanto, as **Despesas Operacionais** continuaram a crescer, especialmente nas **Despesas Gerais**, o que pressionou o **EBIT**, que permaneceu negativo ao longo dos três anos.

As margens refletem essas variações operacionais. A **Margem Bruta** apresentou melhora ao longo dos anos, chegando a 18,84% em 2023, mas ainda insuficiente para compensar o impacto das despesas. Tanto a **Margem EBIT** quanto a **Margem EBITDA** continuaram negativas. A **Margem Líquida** manteve-se negativa, com -10,20% em 2023, reforçando os desafios de rentabilidade da empresa.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, observou-se uma melhoria em 2023, com saldo positivo de R\$ 145.033, impulsionado pela recuperação nas variações de ativo e passivo. Encerrando o ano de 2023 com R\$ 182.379 em caixa.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Posto Rse

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 5.432.470	R\$ 19.008.641	R\$ 32.550.725	
CIRCULANTE	R\$ 4.519.529	R\$ 15.584.071	R\$ 26.398.257	484,09%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 3.578.166	R\$ 13.739.944	R\$ 22.655.303	533,15%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 912.941	R\$ 3.424.569	R\$ 6.152.469	573,92%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 23.880	R\$ 85.988	R\$ 209.361	776,74%
INVESTIMENTOS	R\$ 123.422	R\$ 2.572.958	R\$ 4.700.670	3708,63%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 5.432.470	R\$ 19.008.641	R\$ 32.550.725	
CIRCULANTE	R\$ 1.023.502	R\$ 8.497.730	R\$ 14.719.768	1338,18%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 9.228	R\$ -	R\$ 0	-100,00%
FORNECEDORES	R\$ 453.164	R\$ 5.405.196	R\$ 3.428.209	656,50%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.255.545	100,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 566.877	R\$ 3.092.533	R\$ 36.015	-93,65%
PROVISÕES	R\$ (5.768)	R\$ -	R\$ -	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.853.542	R\$ 15.960.055	R\$ 28.716.974	319,01%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 6.853.542	R\$ 15.960.055	R\$ 28.716.974	319,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (2.444.574)	R\$ (5.449.145)	R\$ (10.886.016)	345,31%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.644.574)	R\$ (5.649.145)	R\$ (11.086.016)	319,20%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Posto Rse

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 14.618.636	R\$ 27.666.831	R\$ 50.305.380	244,12%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (13.522)	R\$ (7.686)	R\$ (359)	-97,35%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (13.522)	R\$ (7.686)	R\$ (359)	-97,35%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 14.605.114	R\$ 27.659.145	R\$ 50.305.021	244,43%
CUSTOS	R\$ (14.309.824)	R\$ (21.520.855)	R\$ (42.540.393)	197,28%
RESULTADO BRUTO	R\$ 295.289	R\$ 6.138.290	R\$ 7.764.628	2529,50%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (2.522.373)	R\$ (7.693.314)	R\$ (8.961.461)	255,28%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (667.298)	R\$ (123.631)	R\$ (316.564)	-52,56%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ (2.261)	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (26.203)	R\$ (29.000)	R\$ (18.200)	-30,54%
DESPESAS GERAIS	R\$ (1.774.615)	R\$ (7.366.185)	R\$ (8.546.483)	381,60%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (11.856)	R\$ -	R\$ -	100,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ (8.395)	R\$ (169.508)	R\$ (63.876)	660,92%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (34.007)	R\$ (223)	R\$ (3.265)	-90,40%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (2.505)	R\$ (13.073)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (2.227.084)	R\$ (1.555.024)	R\$ (1.196.834)	-46,26%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (205.570)	R\$ (1.625.931)	R\$ (4.240.038)	1962,58%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (205.570)	R\$ (1.625.931)	R\$ (4.240.038)	1962,58%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 234.914	R\$ 1.000	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 234.914	R\$ 1.000	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (2.197.740)	R\$ (3.179.955)	R\$ (5.436.872)	147,38%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ (11.067)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (2.208.807)	R\$ (3.179.955)	R\$ (5.436.872)	146,15%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	2,02%	22,19%	15,44%
MARGEM EBIT	-15,25%	-5,62%	-2,38%
MARGEM EBITDA	-15,17%	-5,62%	-2,38%
MARGEM LÍQUIDA	-15,12%	-11,50%	-10,81%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (2.208.807)	R\$ (3.179.955)	R\$ (5.436.872)	146,15%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 11.856	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (2.196.951)	R\$ (3.179.955)	R\$ (5.436.872)	147,47%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 2.284.491	R\$ 5.918.203	R\$ 3.678.358	61,01%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (2.207.167)	R\$ (10.662.538)	R\$ (15.300.598)	593,22%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (1.330.178)	R\$ 7.474.228	R\$ 6.222.038	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.821.836	R\$ 9.106.513	R\$ 12.756.918	119,12%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 87.540	R\$ 2.738.248	R\$ (1.758.514)	-
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ (23.880)	R\$ (62.109)	R\$ (123.373)	416,64%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ (476.815)	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ (23.880)	R\$ (62.109)	R\$ (600.188)	2413,35%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 108.081	R\$ 171.740	R\$ 3.023.281	2697,24%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 171.740	R\$ 3.023.281	R\$ 664.580	286,97%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 63.659	R\$ 2.851.541	-R\$ 2.358.701	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Posto Rse

fls. 85

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

O balanço financeiro do **Posto RSE** entre 2021 e 2023 mostra um crescimento no **Ativo Total**, que passou de R\$ 5,4 milhões em 2021 para R\$ 32,5 milhões em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo **Ativo Circulante**, que aumentou 484,09%, devido ao incremento substancial em **Caixas e Equivalentes**, subindo 533,15%, e em **Investimentos** no **Ativo Não Circulante**, que passaram de R\$ 123 mil em 2021 para R\$ 4,7 milhões em 2023.

No lado do passivo, o **Passivo Circulante** subiu, de R\$ 1 milhão para R\$ 14,7 milhões, refletindo o aumento nas **Outras Obrigações**, que somaram R\$ 11,2 milhões em 2023, e em **Instituições Financeiras** que alcançaram R\$ 3 milhões em 2022, caindo para R\$ 36 mil em 2023. Já o **Passivo Não Circulante** cresceu para R\$ 28,7 milhões, enquanto o **Patrimônio Líquido** se manteve negativo, passando de R\$ (2,4 milhões) para R\$ (10,8 milhões), indicando acumulação de prejuízos.

A **Receita Bruta** registrou crescimento, de R\$ 14,6 milhões para R\$ 50,3 milhões, embora os **Custos** também tenham aumentado (197,28%), o que limitou o lucro. O **Resultado Bruto** saltou para R\$ 7,7 milhões, mas as **Despesas Operacionais** subiram 255,28%, pressionando o resultado.

As margens refletem essas dificuldades. A **Margem Bruta** melhorou para 15,44% em 2023, mas as **Margens EBIT** e **EBITDA** seguiram negativas em -2,38%, e a **Margem Líquida** também permaneceu negativa em -10,81%.

O **Fluxo de Caixa** do **Posto RSE** apresentou oscilação de 2021 a 2023. As **Atividades Operacionais** caíram de R\$ 87,5 mil para R\$ (1,7 milhão), impactadas pela variação no **Ativo e Passivo Circulante**. No campo de **Investimentos**, o desembolso aumentou com novos investimentos em imobilizado, levando o fluxo para R\$ (600 mil) em 2023. A **Variação do Caixa e Equivalentes** terminou com saldo de R\$ 664 mil em 2023.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – POSTO RSE 2

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – Posto Rse 2

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 3.712.463	R\$ 6.731.957	R\$ 6.046.136	
CIRCULANTE	R\$ 2.543.295	R\$ 5.599.661	R\$ 4.756.061	87,00%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 1.496.765	R\$ 4.537.328	R\$ 2.760.946	84,46%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.169.169	R\$ 1.132.297	R\$ 1.290.074	10,34%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 41.141	R\$ 4.269	R\$ 305.312	642,10%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 3.712.463	R\$ 6.731.957	R\$ 6.046.136	
CIRCULANTE	R\$ 1.142.701	R\$ 6.000.584	R\$ 9.460.694	727,92%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ 1.084.050	R\$ 5.562.954	R\$ 5.051.654	366,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 62.550	R\$ 21.366	R\$ 3.631.945	5706,48%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ (3.898)	R\$ 416.263	R\$ 777.094	-
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 4.948.998	R\$ 4.051.297	R\$ 1.982.899	-59,93%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 4.948.998	R\$ 4.051.297	R\$ 1.982.899	-59,93%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (2.379.236)	R\$ (3.319.923)	R\$ (5.397.456)	126,86%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 300.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (2.679.236)	R\$ (3.619.923)	R\$ (5.697.456)	112,65%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – Posto Rse 2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 9.552.435	R\$ 12.981.487	R\$ 16.790.363	75,77%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (9.271)	R\$ (6.776)	R\$ (311)	-96,64%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (9.271)	R\$ (6.776)	R\$ (311)	-96,64%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 9.543.164	R\$ 12.974.711	R\$ 16.790.051	75,94%
CUSTOS	R\$ (8.998.769)	R\$ (9.350.892)	R\$ (11.907.435)	32,32%
RESULTADO BRUTO	R\$ 544.395	R\$ 3.623.820	R\$ 4.882.616	796,89%
(+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS	R\$ (1.270.909)	R\$ (4.220.258)	R\$ (6.268.706)	393,25%
DESPEAS COM PESSOAL	R\$ (257.999)	R\$ (44.711)	R\$ (196.393)	-23,88%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (27.807)	R\$ (17.727)	R\$ (18.144)	-34,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (24.000)	R\$ (24.800)	R\$ (26.350)	9,79%
DESPEAS GERAIS	R\$ (856.912)	R\$ (4.066.786)	R\$ (5.810.398)	578,06%
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (21.263)	R\$ -	R\$ (143.265)	573,76%
OUTROS CUSTOS	R\$ (11.768)	R\$ (61.679)	R\$ (70.189)	496,46%
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (1.859)	R\$ -	R\$ (3.968)	113,39%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ (69.300)	R\$ (4.556)	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (726.514)	R\$ (596.438)	R\$ (1.386.090)	90,79%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (112.015)	R\$ (344.249)	R\$ (691.443)	517,28%
DESPEAS FINANCEIRAS	R\$ (113.474)	R\$ (346.949)	R\$ (691.443)	509,34%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.459	R\$ 2.700	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (838.529)	R\$ (940.687)	R\$ (2.077.533)	147,76%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ (112.557)	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (951.086)	R\$ (940.687)	R\$ (2.077.533)	118,44%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	5,70%	27,93%	29,08%
MARGEM EBIT	-7,61%	-4,60%	-8,26%
MARGEM EBITDA	-7,39%	-4,60%	-7,40%
MARGEM LÍQUIDA	-9,97%	-7,25%	-12,37%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – Posto Rse 2

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (951.086)	R\$ (940.687)	R\$ (2.077.533)	118,44%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (951.086)	R\$ (940.687)	R\$ (2.077.533)	118,44%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ 910.779	R\$ 918.672	R\$ 1.944.434	113,49%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ (1.506.089)	R\$ (3.041.509)	R\$ 552.722	-
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ (2.205.973)	R\$ 4.857.882	R\$ 3.460.110	-
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.622.841	R\$ (897.701)	R\$ (2.068.398)	-
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (40.307)	R\$ (22.015)	R\$ (133.099)	230,21%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 21.263	R\$ -	R\$ 143.265	573,78%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ 21.263	R\$ -	R\$ 143.265	573,78%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 59.487	R\$ 40.443	R\$ 18.429	-69,02%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 40.443	R\$ 18.429	R\$ 28.595	-29,30%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$ 19.044	-R\$ 22.014	R\$ 10.166	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – Posto Rse 2

fls. 90

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

A análise financeira aponta para um aumento no **Ativo Total**, que saiu de R\$ 3,7 milhões em 2021 para R\$ 6 milhões em 2023, representando uma variação positiva. O principal impulsionador desse crescimento foi o **Ativo Circulante**, que subiu 87% no período, destacando-se os **Caixas e Equivalentes**, com um aumento de 84,46%. No entanto, o **Ativo Não Circulante** registrou uma variação menor, aumentando apenas 10,34% entre 2021 e 2023.

Por outro lado, o **Passivo** apresentou uma expansão mais acelerada, com o **Passivo Circulante** crescendo em 727,92%, impulsionado principalmente pelas **Outras Obrigações**, que saltaram de R\$ 62 mil em 2021 para R\$ 3,6 milhões em 2023, representando um crescimento de mais de 5700%. Os **Fornecedores** também registraram um aumento, passando de R\$ 1 milhão para R\$ 5 milhões, refletindo uma dependência de crédito com fornecedores. Em contraste, o **Passivo Não Circulante** reduziu-se em 59,93%, indicando uma queda nas obrigações de longo prazo e um foco maior em compromissos de curto prazo. No **Patrimônio Líquido**, houve um aumento no déficit, que passou de R\$ (2,3 milhões) para R\$ (5,3 milhões), evidenciando perdas acumuladas ao longo dos anos.

Na **Demonstração de Resultados**, o crescimento da **Receita Bruta** foi de 75,77%, alcançando R\$ 16,7 milhões em 2023. No entanto, o **Resultado Operacional (EBIT)** continuou negativo, passando de R\$ (726 mil) em 2021 para R\$ (1,3 milhão) em 2023. Esse aumento no déficit operacional é atribuído ao aumento nas **Despesas Operacionais**, em especial nas **Despesas Gerais**, que saltaram 578,06%, e em **Outros Custos**, que cresceram quase 500%. Essa situação impactou a **Margem EBIT**, que se manteve negativa, terminando 2023 em -8,26%, e a **Margem Líquida**, que também foi negativa, encerrando o ano em -12,37%.

Analisando o **Fluxo de Caixa Operacional**, a empresa mostrou oscilações, com uma saída líquida de caixa de R\$ 133 mil em 2023, principalmente devido à alta nas variações de passivo e uma menor capacidade de geração de caixa operacional. No **Fluxo de Caixa de Investimentos**, o aumento nos ativos imobilizados, de R\$ 21 mil para R\$ 143 mil. Já o saldo de **Caixa e Equivalentes** apresentou uma queda acumulada ao longo do período.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ DISTRIBUIDORA

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ Distribuidora

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	-	R\$ 1.345.319	R\$ 2.519.167	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 1.345.319	R\$ 2.410.045	79,14%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ -	R\$ 1.212.171	R\$ 1.561.337	28,81%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.122	100,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.926	100,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	-	R\$ 1.345.319	R\$ 2.519.167	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 2.328.042	R\$ 2.659.619	14,24%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ 1.967.838	R\$ 1.735.497	-11,81%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 650.000	100,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 360.204	R\$ 274.122	-23,90%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.457	100,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.457	100,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ -	R\$ (982.723)	R\$ (1.180.909)	20,17%
CAPITAL SOCIAL	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ 50.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ (1.032.723)	R\$ (1.230.909)	19,19%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – BJ Distribuidora

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ 6.485.940	R\$ 21.673.213	234,16%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ (6.889)	R\$ -	100,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ (6.889)	R\$ -	100,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ 6.479.051	R\$ 21.673.213	234,51%
CUSTOS	R\$ -	R\$ (2.904.914)	R\$ (18.007.598)	519,90%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ 3.574.137	R\$ 3.665.615	2,56%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (4.597.460)	R\$ (3.710.974)	-19,28%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ (25.341)	R\$ (130.557)	415,21%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ (2.950)	R\$ (53.003)	1696,71%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ (4.566.368)	R\$ (3.506.671)	-23,21%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ (269)	R\$ (4.206)	1460,92%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ (1.023)	R\$ (10.612)	937,26%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ (1.508)	R\$ (5.925)	292,94%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ (1.023.323)	R\$ (45.359)	-95,57%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (9.400)	R\$ (152.827)	1525,77%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (9.400)	R\$ (152.827)	1525,77%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ (1.032.723)	R\$ (198.186)	-80,81%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (1.032.723)	R\$ (198.186)	-80,81%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-	55,16%	16,91%
MARGEM EBIT	-	-15,79%	-0,21%
MARGEM EBITDA	-	-15,79%	-0,21%
MARGEM LÍQUIDA	-	-15,94%	-0,91%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Distribuidora

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (1.032.723)	R\$ (198.186)	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ (1.032.723)	R\$ (198.186)	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ 1.077.692	R\$ 197.531	100,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (1.250.350)	R\$ (1.174.503)	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 2.328.042	R\$ 331.577	100,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040.457	100,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 44.969	R\$ (655)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.969	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 94.969	R\$ 30.119	100,00%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ -	R\$ 94.969	-R\$ 64.850	0,0%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa. O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ Distribuidora

fls. 95

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

Analisando a estrutura financeira da BJ Distribuidora, observa-se um crescimento no **Ativo Total**, que passou de R\$ 1,3 milhão em 2022 para R\$ 2,5 milhões em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo **Ativo Circulante**, que cresceu 79,14%, destacando-se os **Caixas e Equivalentes** com um aumento de 28,81%, enquanto o **Ativo Não Circulante** também cresceu, com a inclusão de investimentos que atingiram R\$ 44.926.

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** teve um crescimento de 14,24%, com destaque para a linha de **Outras Obrigações**, que subiu para R\$ 650 mil em 2023, enquanto as dívidas com **Fornecedores** diminuíram 11,81%. O **Passivo Não Circulante** somou R\$ 1 milhão, indicando um novo comprometimento de longo prazo. O **Patrimônio Líquido** mostrou um déficit crescente, aumentando de R\$ (982 mil) em 2022 para R\$ (1,18 milhão) em 2023, refletindo prejuízos acumulados.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Bruta** registrou um aumento de 234,16%, passando de R\$ 6,4 milhões para R\$ 21,6 milhões em 2023. No entanto, a **Margem Bruta** caiu de 55,16% para 16,91%, sugerindo um aumento nos **Custos**, que subiram 519,90%. O **Resultado Operacional (EBIT)** melhorou, reduzindo-se de um prejuízo de R\$ (1,02 milhão) em 2022 para R\$ (45 mil) em 2023.

O **Fluxo de Caixa Operacional** apresentou um desempenho estável, com variações moderadas nos **Ativos e Passivos Circulantes**, enquanto o **Caixa Líquido** das atividades operacionais caiu para R\$ (655) em 2023. Encerrando o saldo final de caixa em 2023 com o valor de R\$ 30.119.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BJ IMÓVEIS HOLDING

COMPETÊNCIA: 2021/2022/2023

Balanco Patrimonial – BJ Imóveis Holding

ATIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 50.000	R\$ 3.700.651	R\$ 1.101.509	
CIRCULANTE	R\$ 50.000	R\$ 109.793	R\$ 45.248	-9,50%
CAIXAS E EQUIVALENTES	R\$ 50.000	R\$ 109.793	R\$ 45.248	-9,50%
CLIENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 3.590.858	R\$ 1.056.261	100,00%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

PASSIVO	2021	2022	2023	A.H.
	R\$ 50.000	R\$ 3.700.650	R\$ 1.101.509	
CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 294.724	R\$ 744.893	100,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FORNECEDORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ 294.724	R\$ 744.893	100,00%
PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 50.000	R\$ 3.405.926	R\$ 356.615	613,23%
CAPITAL SOCIAL	R\$ 50.000	R\$ 3.411.100	R\$ 411.100	722,20%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -	R\$ (5.174)	R\$ (54.485)	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Demonstração do Resultado – BJ Imóveis Holding

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2021	2022	2023	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.198)	0,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ (36.198)	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (4.514)	R\$ (12.202)	170,34%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ (3.138)	R\$ (3.942)	25,62%
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS CUSTOS	R\$ -	R\$ (1.375)	R\$ (7.642)	455,65%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
GASTOS COM VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ (618)	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ -	R\$ (4.514)	R\$ (48.400)	972,31%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ -	R\$ (660)	R\$ (911)	38,07%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ (660)	R\$ (911)	38,07%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ -	R\$ (5.174)	R\$ (49.311)	853,13%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ -	R\$ (5.174)	R\$ (49.311)	853,13%

MARGENS	2021	2022	2023
MARGEM BRUTA	-	-	-
MARGEM EBIT	-	-	-
MARGEM EBITDA	-	-	-
MARGEM LÍQUIDA	-	-	-

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Fluxo de caixa – Método indireto – BJ Imóveis Holding

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	2021	2022	2023	AH
FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL				
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ -	R\$ (5.174)	R\$ (49.311)	0,00%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ -	R\$ (5.174)	R\$ (49.311)	0,00%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ 237.003	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ (57.721)	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ 294.724	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO OUTRAS CONTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 231.829	R\$ (49.311)	0,00%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS				
VARIAÇÃO NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ (3.590.858)	R\$ 2.534.597	100,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ (3.590.858)	R\$ 2.534.597	100,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO				
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 50.000	R\$ 3.361.100	R\$ (3.000.000)	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 50.000	R\$ 3.361.100	R\$ (3.000.000)	-
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES				
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ 50.000	R\$ 52.072	100,00%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 50.000	R\$ 52.072	R\$ 13.139	-73,72%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 50.000	R\$ 2.072	-R\$ 38.933	-

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

Comentários Relevantes – BJ Imóveis Holding

fls. 100

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do ano de 2021 a 2023.

Na análise financeira da BJ Imóveis Holding, o **Ativo Total** apresentou variações, saltando de R\$ 50 mil em 2021 para R\$ 3,7 milhões em 2022, e reduzindo para R\$ 1,1 milhão em 2023. Esse comportamento é explicado pela flutuação nos **Ativos Não Circulantes**, com destaque para a linha de **Investimentos Imobilizados** em 2022 e seu subsequente ajuste em 2023.

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** aumentou, refletindo o uso de **Instituições Financeiras** para financiar parte das operações, passando de R\$ 294 mil para R\$ 744 mil de 2022 a 2023. O **Patrimônio Líquido**, embora tenha sofrido redução, ainda é positivo, indicando um capital social ampliado, mas com impacto de prejuízos acumulados que se intensificaram ao longo dos anos, fechando com um resultado negativo de R\$ 54 mil em 2023.

A **Demonstração do Resultado do Exercício** mostra custos que surgiram em 2023, totalizando R\$ 36 mil, afetando o **Resultado Operacional (EBIT)** que fechou em R\$ (48,4 mil), um aumento em relação ao ano anterior. As despesas financeiras também cresceram de R\$ 660 em 2022 para R\$ 911 em 2023.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, observa-se um déficit de R\$ 49 mil em 2023, influenciado por variações no capital de giro. A **Atividade de Investimentos** teve um impacto com um retorno de R\$ 2,5 milhões em 2023, após um investimento em 2022. Já o **Fluxo de Financiamento** teve uma redução de capital de R\$ 3 milhões.

Considerações Finais

fls. 101

Desta feita, com base na análise documental e *in loco* na sede das recuperandas, conclui-se que as atividades estão em pleno funcionamento.

Sem mais, concluimos o presente Relatório Inicial de Atividades (RIA), declinando votos de estima e elevada consideração a este d. juízo, certo ainda de que, estamos à disposição para prestar outros esclarecimentos, caso necessário.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
José Eduardo Chemin Cury
OAB/MS 9.560

ANEXO I

Extratos Bancários do Grupo

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



🌐 Site





Internet Banking Empresarial

BJ DISTRIBUIDORA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130062526

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:12

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código NV1stFFT.

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 173000-2BJ I H P LTDA
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			23.510,74 C
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.343	10.000,00 C	
				01/07 20:05 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.084.000	32.000,00 D	
				01/07 20:08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	604,40 D	906,34 C
				TOO SEGUROS S A			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.006.026	5.104,40 C	
02/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	6.006,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024			
04/07/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	861.861.000.009.333	9,19 D	
04/07/2024		0000	13113 124	CBR Protesto	1.969.087.017.019	3,13 D	5.994,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.094	2.050,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
08/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.006.370	4.991,19 C	13.035,44 C
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.005.493	6.008,00 C	
09/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.901	19.000,00 D	43,44 C
				09/07 11:03 Bj Imóveis			
10/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.908	43,44 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.003.058	1.458,00 C	
11/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.930.803.180.453	28,56 D	1.425,27 C
				Cobr parc ref a 10/07/2024			
12/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.055.462.654.332	20,91 C	1.446,18 C
				12/07 10:55 00013512024807 EDNILSON MA			
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	386,19 D	1.059,99 C
				TOO SEGUROS S A			
19/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	84.007,90 C	
				19/07 16:15 POSTO S C B LTDA.			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.901	84.007,90 D	1.059,99 C
				19/07 16:16 Tetra Administradora Bens			
22/07/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.065	800,00 C	1.859,99 C
				8395-30-SOP-PIEADADE			
29/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	604,40 D	1.255,59 C
				TOO SEGUROS S A			
31/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.006.110	4.804,40 C	
31/07/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			6.055,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 6635700-4BJ MOA LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0964	99021	870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	2.000,00 C	
				08/07 12:52 BJ D LTDA			
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	1.560,52 D	
				DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
08/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.900.801.602.425	70,99 D	368,49 C
				Cobr parc ref a 10/06/2024			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.929	72,00 D	296,49 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			296,49 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24876-2BJ TRANSP E LOG LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.721,42 C
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.343	7.470,60 C	
				30/06 18:13 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	8.354,28 C	
				30/06 18:10 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.088.880	5.647,32 C	
				30/06 18:14 AUTO P RSE 2 LTDA			
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	31.386,00 C	
				01/07 19:30 BJ D LTDA			
01/07/2024		8395	70773 830	Depósito Online TAA	839.570.773.140.429	118,00 C	
				01/07 14:04 SOP-PIEADADE			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	301.819.411.644.222	5.029,44 C	
				30/06 18:19 25013215000178 GAROTO COME			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.343	13.208,04 D	
				01/07 18:55 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
01/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.101	104,12 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
01/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.102	104,12 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	216,00 D	
				CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	826,59 D	
				ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	972,07 D	
				SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.106	1.416,66 D	
				ICONIC LUBRIFICANTES S A			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.107	100,00 D	
				PONTAL PECAS LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.108	831,47 D	
				BORTOLINI PECAS			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.109	5.450,37 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.110	2.926,98 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.111	10.807,08 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.112	28.530,00 D	
				NEOLUBES INDUSTRIA DE LUBRIFIC			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.113	1.440,00 D	7.793,56 C
				ICONIC LUBRIFICANTES S A			
02/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.007	30.360,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
02/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.573	298.050,00 C	
				02/07 17:22 AUTO POSTO RSE LTDA			
02/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.092.000	7.267,92 C	
				02/07 AUTO P E IBIUN			
02/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.093.000	13.334,40 C	
				02/07 POSTO S C B LT			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.227.398.057.701	843,04 C	
				02/07 09:19 07285632821 NARCISO FULAZ			

02/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	50.000,00 D	
		02/07 11:53 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
02/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.201	198,72 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.202	298.050,00 D	
		02/07 17:22 Ipiranga Prod De Petroleo			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.203	290,00 D	
		ERIC TADEU VICHÍ LEITE EXTINTO			
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.204	2.400,00 D	6.710,20 C
		CARDOSO DE PAULA V S A LTD			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	129,00 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	230,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	350,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	571,44 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.305	711,00 D	4.718,76 C
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
04/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.000,00 C	
		04/07 12:47 BJ D LTDA			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	200,06 D	
		04/07 13:46 Auto Posto Metropole De Ca			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	8.079,97 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	13.743,53 D	
		BANCO VOLKSWAGEN S.A.			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	280,00 D	
		TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LT			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	330,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.406	480,00 D	
		TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LT			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.407	856,00 D	749,20 C
		ABRAO REZE			
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	200.000,00 C	
		05/07 17:13 BJ D LTDA			
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.450.000	192.235,66 D	
		05/07 17:13 BJ TUDO LTDA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	459,40 D	
		VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	460,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	579,67 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	954,88 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	915,49 D	5.144,10 C
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
08/07/2024	8395	16758 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.447.383.132	29.999,99 *	
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	7.482,96 C	
		08/07 14:44 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	8.739,60 C	
		08/07 14:42 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	5.985,48 C	
		08/07 14:44 AUTO P RSE 2 LTDA			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	7.145,52 C	
		08/07 14:37 AUTO P E IBIUNA LTDA			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	19.025,00 C	
		08/07 10:59 BJ D LTDA			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.609.769.217.751	5.135,88 C	
		08/07 14:49 25013215000178 GAROTO COME			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	16.864,10 D	
		08/07 15:28 POSTO DO SERGIO DIESEL L			

08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	5.000,00 D	
		08/07 17:49 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	19.025,00 D	
		08/07 11:00 Iconic Lubrificantes S A			
08/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.802	298,72 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
08/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.803	160,22 D	
		LICENCIAMENTO SP			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	148,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	2.650,00 D	
		OFICINA E AUTO PECAS JAMELAO L			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	9.666,56 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.807	4.840,00 D	5,94 C
		08/07 18:55 Bj Transportadora			
10/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.154	11.000,00 *	
10/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.447.383.124	49.800,00 *	
10/07/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.346	8.681,76 D	
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.742	72,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.346,45 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	3.156,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	3.156,24 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	2.612,20 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	939,53 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.120,22 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.120,22 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.120,22 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.120,22 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	4.120,22 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	4.120,22 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.175,15 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.175,15 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	1.175,15 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.175,15 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	1.175,15 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.175,15 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	1.175,15 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	850,02 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	850,02 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	850,02 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	850,02 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			

10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
10/07/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
10/07/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
10/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.447.383.132	29.999,99 C	23,68 C
11/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 11/07 16:16 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	70.000,00 C	
11/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 11/07 16:56 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	33.500,00 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/07 18:14 30268504890 Paulo Roberto	207.324.985.456.861	11.800,00 C	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada 11/07 18:29 OFICCE 1 S LTDA	610.964.000.048.808	1.200,00 D	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada 11/07 16:17 POSTO DO SERGIO DIESEL L	610.964.000.073.000	55.830,00 D	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada 11/07 16:40 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 16:57 Raizen Lubrificantes	71.101	20.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ICONIC LUBRIFICANTES S A	71.102	2.720,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ICONIC LUBRIFICANTES S A	71.103	10.819,53 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODOPECAS LTDA EPP	71.104	135,52 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROTAEXATA SOFTWARE LTDA	71.105	785,65 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3	71.106	180,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OFICINA E AUTO PECAS JAMELAE L	71.107	450,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	71.108	503,10 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	71.109	586,74 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	71.110	890,60 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	71.111	1.113,25 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO	71.112	2.375,21 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTO	71.113	1.434,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L	71.114	3.434,00 D	
11/07/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado Cheque fraudado	60	11.800,00 D	

11/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.154	11.000,00 C	
11/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.447.383.124	49.800,00 C	57.966,08 C
12/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.170	10.000,00 *	
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	100,00 C	
		12/07 19:02 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	312.120,00 C	
		12/07 09:28 AUTO POSTO RSE LTDA			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	312.120,00 D	
		12/07 09:29 Ipiranga Prod De Petroleo			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	1.616,13 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	3.906,12 D	
		DE NIGRIS PNEUS			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	8.842,91 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	8.896,58 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	9.388,49 D	
		BANCO TOYOTA DO BRASIL SA			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.207	25.379,05 D	36,80 C
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
15/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.113	32.751,00 *	
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	6.534,96 C	
		15/07 13:53 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	7.873,80 C	
		15/07 13:52 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	4.794,24 C	
		15/07 13:53 AUTO P RSE 2 LTDA			
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	5.900,44 C	
		15/07 13:55 AUTO P E IBIUNA LTDA			
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	40.000,00 C	
		15/07 13:44 BJ D LTDA			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	152.000.115.945.202	4.519,44 C	
		15/07 20:00 25013215000178 GAROTO COME			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.844.729.864.501	13.530,84 C	
		15/07 20:01 64942857000103 POSTO DO SE			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.859.342.827.461	5.000,00 C	
		15/07 20:25 29854693000161 BJ transpor			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	36.101,66 D	
		15/07 13:59 Sergio Antonio Barboza Jim			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	238,04 D	
		15/07 15:51 Auto Posto Metropole De Ca			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	376,00 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	473,13 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	350,00 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.506	1.169,68 D	
		AIG SEGUROS BRASIL S.A			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	314,00 D	
		PONTAL PECAS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	588,82 D	
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.509	662,01 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	665,62 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.511	844,00 D	
		SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.512	1.000,00 D	
		CARDOSO DE PAULA V S A LTD			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.513	4.907,78 D	
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.514	13.374,04 D	

BANCO VOLKSWAGEN S.A.					
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.515	13.441,16 D	
BANCO VOLKSWAGEN S.A.					
15/07/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	636	10.000,00 D	
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
15/07/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.113	13.546,51 D	
15/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.170	10.000,00 C	138,07 C
16/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.079.170.492	10.000,00 *	
16/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.048	4.500,00 *	
16/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.000,00 C	
16/07 08:05 BJ D LTDA					
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	20.000,00 D	
16/07 08:06 Raizen Lubrificantes					
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	95,03 D	
Automaking					
16/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.113	32.751,00 C	32.794,04 C
17/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	155.911,00 C	
17/07 13:33 BJ D LTDA					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.341.391.220.672	155.911,00 C	
17/07 13:41 64942857000103 POSTO DO SE					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.313.833.224.541	293.000,00 C	
17/07 12:49 50894070000109 JOMAR OIL T					
17/07/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.654.996	869,00 D	
17/07/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.655.000	869,00 D	
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.701	133,57 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.702	200,34 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.703	296,40 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.704	311.821,20 D	
17/07 12:52 Raizen S A					
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.705	155.910,60 D	
17/07 13:42 Raizen S A					
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.706	155.910,60 D	
17/07 13:44 Raizen S A					
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.707	90,00 D	
PONTAL PECAS LTDA					
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.708	360,00 D	
PONTAL PECAS LTDA					
17/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.079.170.492	10.000,00 C	
17/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.048	4.500,00 C	25.655,33 C
18/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	602.000,00 C	
18/07 14:47 AUTO POSTO RSE LTDA					
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	308.894,70 D	
18/07 14:47 Raizen S A					
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	311.821,20 D	
18/07 14:49 Raizen S A					
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	194,00 D	
PONTAL PECAS LTDA					
18/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	227,60 D	6.517,83 C
17/07					
19/07/2024	8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.089	10.000,00 *	
19/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	311.821,00 C	
19/07 14:31 AUTO POSTO RSE LTDA					
19/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.000,00 C	
19/07 17:59 BJ D LTDA					
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	266,70 D	
19/07 11:09 Auto Posto Prudentino Ltda					
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	311.821,20 D	
19/07 14:31 Raizen S A					
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	319,94 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	3.031,63 D	
MERCABENCO MERCANTIL E ADMINIS					

19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.905	20.000,00 D	2.899,36 C
		19/07 17:59 Raizen Lubrificantes			
22/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.220	20.000,00 *	
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	6.735,60 C	
		21/07 09:15 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.497.058.898.751	5.167,44 C	
		22/07 09:01 25013215000178 GAROTO COME			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.309.151.335.332	308.894,70 C	
		22/07 13:09 50894070000109 JOMAR OIL T			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
		21/07 13:33 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	
		21/07 13:33 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	6.280,96 D	
		ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.202	78,09 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.203	78,09 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	308.894,70 D	
		22/07 13:09 Raizen S A			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	5.486,70 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SIST E			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.206	215,00 D	
		22/07 16:39 Suporte Comerc Combust			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	181,00 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	1.080,00 D	
		ERIC TADEU VICHÍ LEITE EXTINTO			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.209	347,54 D	
		CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.210	190,00 D	
		SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.211	295,20 D	
		YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA			
22/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.089	10.000,00 C	10.219,82 C
23/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.088.880	5.851,68 C	
		23/07 AUTO P RSE 2 L			
23/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	6.860,88 C	
		23/07 AUTO P E IBIUN			
23/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	12.487,08 C	
		23/07 POSTO S C B LT			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	565,00 D	
		SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTO			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	930,00 D	
		ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	1.078,88 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	9.922,69 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.305	2.550,00 D	
		23/07 20:00 Leonildo Mariano			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.306	376,73 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.307	405,17 D	
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	524,78 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	597,40 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	852,22 D	
		ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.311	1.122,36 D	
		ACE POSTOS COMERCIO DE EQUIPAM			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	1.158,20 D	

MOTONET VEICULOS					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.313	1.300,75 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.314	12.234,37 D	
BANCO ITAUCARD S.A.					
23/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.220	20.000,00 C	21.800,91 C
24/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	52.962,72 C	
24/07 08:27 BJ D LTDA					
24/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.073.000	8.115,00 C	
24/07 POSTO DO SERGI					
24/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	52.962,72 D	
24/07 08:27 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	90,09 D	29.825,82 C
24/07 11:12 Tesouro Nacional					
25/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.119,00 C	
25/07 21:45 BJ D LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	13.882,10 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	106,42 D	
CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	644,70 D	
RODOPECAS LTDA EPP					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	1.844,37 D	
ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	326,24 D	
CENTRO AUTOMOTIVO PONTAL DE PI					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	1.073,80 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	2.056,46 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.508	17.803,32 D	
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.509	2.316,66 D	9.890,75 C
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
26/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	3.333,33 C	
26/07 10:05 BJ D LTDA					
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	3.357,77 D	
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.602	131,46 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.603	197,18 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.604	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.605	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.606	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.607	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.608	133,57 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.609	200,34 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.610	197,18 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.611	131,46 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.612	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.613	549,16 D	
SOMA AUTOMOVEIS LTDA					
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.614	4.617,43 D	
BANCO VOLKSWAGEN S A					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.615	160,22 D	

LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.616	160,22 D	
LICENCIAMENTO SP					
26/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.617	160,22 D	2.426,77 C
LICENCIAMENTO SP					
29/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	7.551,36 C	
28/07 15:46 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
29/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	7.480,00 C	
29/07 19:38 BJ D LTDA					
29/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	22.000,00 C	
29/07 20:11 BJ D LTDA					
29/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	17.000,00 C	
29/07 20:18 BJ D LTDA					
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.545.210.432.971	5.409,48 C	
29/07 09:02 25013215000178 GAROTO COME					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	18.420,80 D	
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.					
29/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.902	117,13 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	4.900,00 D	
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	1.140,00 D	
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	1.440,00 D	
ICONIC LUBRIFICANTES S A					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.906	94,50 D	
CENTER PECAS FABBRI LTDA					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.907	722,50 D	
CENTER PECAS FABBRI LTDA					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.908	2.086,00 D	
ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.909	10.645,61 D	
SAFRA CFI S.A.					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.910	20.690,27 D	1.610,80 C
BANCO VOLVO BRASIL SA					
30/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	6.998,88 C	
30/07 AUTO POSTO RSE					
30/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.073.000	8.327,28 C	
30/07 POSTO DO SERGI					
30/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.088.880	5.914,44 C	
30/07 AUTO P RSE 2 L					
30/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	6.647,52 C	
30/07 AUTO P E IBIUN					
30/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	12.160,68 C	
30/07 POSTO S C B LT					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	156,19 D	
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.002	78,09 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.003	78,09 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	37.645,76 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	432,29 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	434,00 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	622,28 D	
SOMA AUTOMOVEIS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	796,06 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	1.355,34 D	61,50 C
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
31/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	305.400,00 C	
31/07 16:35 AUTO POSTO RSE LTDA					

31/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	17.000,00 C
31/07 19:21 BJ D LTDA				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	152.700,00 D
31/07 16:38 IMPERIO COMERCIO DE PETROL				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	152.700,00 D
31/07 16:38 IMPERIO COMERCIO DE PETROL				
31/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.103	131,46 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		16.930,04 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061604

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:53

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 451000-3BJ T.R.R LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,31 C
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.917	72,00 D	6,31 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			6,31 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 215,09. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517492233211
25/10/2024 17:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 450000-8BJ TUDO LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			55.396,64 C
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	60,00 D	55.336,64 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.006.026	500,00 C	
02/07/2024		0000	13331 133	Seguro Vida Empresa Flex	862.205.175.260.767	822,60 D	55.014,04 C
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	192.235,66 C	
				05/07 17:13 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	23.908,46 C	
				05/07 15:55 BJ D LTDA			
05/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.031.309	3.864,15 D	
				05/07 21:25 CONVENIO CONSIG 458974			
05/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.733	82.464,60 D	
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	13.275,60 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	29.230,50 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.503	3.004,00 D	
				05/07 19:33 Marcos Antonio Furquim Rib			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.504	1.470,00 D	
				05/07 19:35 Wagner De Lima			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.505	564,28 D	
				05/07 19:41 Andressa Domingues Oliveir			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.506	438,81 D	136.846,22 C
				05/07 19:43 Marcela Teixeira Duarte			
08/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.343	30,00 D	
				08/07 08:39 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
08/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.048.808	1.200,00 D	135.616,22 C
				06/07 08:43 OFICCE 1 S LTDA			
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.005.493	234,50 C	
09/07/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	205.659.641.557.791	5.000,00 C	
				09/07 19:59 Conta do recebedor inexist			
09/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.901	5.000,00 D	135.850,72 C
				09/07 19:59 Bj Tudo Ltda			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	60,00 D	
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
10/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.916	72,00 D	135.718,72 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	353,00 D	135.365,72 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
16/07/2024		0000	13128 500	BB GIRO PRONAMPE	96.406.503.000.123	1.975,72 D	133.390,00 C
19/07/2024		0000	13105 375	Impostos	71.901	9.864,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	71.902	9.283,82 D	114.241,56 C
				19/07 05:35 Caixa Economica Federal			
22/07/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	40.000,00 D	
				22/07 10:08 A.R BARBOZA SERVICE			
22/07/2024		0000	13105 375	Impostos	72.201	17.551,41 D	56.690,15 C
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
24/07/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	5.000,00 D	51.690,15 C
				24/07 13:04 A.R BARBOZA SERVICE			
26/07/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	10.000,00 D	

26/07 07:44 A.R BARBOZA SERVICE					
26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.928	2.932,87 D	
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	486,00 D	
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	195,20 D	38.076,08 C
26/07 07:49 Caixa Economica Federal					
29/07/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.243.434	10.000,00 D	
29/07 09:20 A.R BARBOZA SERVICE					
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	13.133,46 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
29/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.902	1.000,00 D	13.942,62 C
STN - GRU JUDICIAL					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			13.942,62 C

Aproveite seus pontos do Benefícios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Livelio pelo app ou BB Digital PJ.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TUDO LTDA

Agência: 0566 Conta: 130065268

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:24

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 93000-8POSTO S C B LTDA.
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.145,44 C
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	214,36 C	
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	770.041	1.120,38 C	
01/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.687.235	31.798,59 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.643.703.110.007	998,65 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.003.364	13.418,17 C	
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	198.552.985.056.811	64.900,00 C	
				01/07 14:34 64942857000103 POSTO DO SE			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	1.000,00 D	
				30/06 18:25 BJ D LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	800,00 D	
				29/06 08:56 Eddy Antonio Lucio De Oliv			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	142.700,00 D	
				01/07 15:05 Posto Do Sergio Capão Boni			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	89,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	959,06 C	
02/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.529.876	16.184,22 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.669.379.610.007	152,65 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.006.026	172.444,93 C	
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	159.000,00 D	
				02/07 10:44 AUTO POSTO RSE LTDA			
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.088.880	5.494,78 D	
				02/07 11:27 AUTO P RSE 2 LTDA			
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	8.280,00 D	
				02/07 11:26 BJ D LTDA			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	1.750,00 D	
				02/07 18:01 Fabio Alves			
02/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.024.876	13.334,40 D	
				30/06			
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024			
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	15,84 D	1.952,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	421,38 C	
03/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.276.962	13.440,32 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
03/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.695.675.510.007	225,38 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.005.765	13.480,96 C	
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	212,16 D	
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.302	176,80 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.303	176,80 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.304	212,16 D	

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.305	1.771,26 D	
		03/07 13:19 Manoel Agnaldo Goncalves M			
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.306	1.000,00 D	
		03/07 13:20 Vagner Manoel			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D	25.966,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	413,06 C	
04/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.284.816	17.763,31 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.998.896	577,42 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.999.070	43.384,40 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.710.728.010.007	602,73 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.003.037	5.314,54 C	
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.985.668.730.461	60.000,00 C	
		04/07 10:09 64942857000103 POSTO DO SE			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.279.231.794.211	19.200,00 C	
		04/07 18:18 64942857000103 POSTO DO SE			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	119.600,00 D	
		04/07 10:11 Posto Do Sergio Capão Boni			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.402	40.960,00 D	
		04/07 18:19 Posto Do Sergio Capão Boni			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	452,58 D	
		MARIELLE CRISTINE SCALI DE QUE			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	944,00 D	
		CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL			
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	11.263,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	117.000,00 C	
		05/07 16:00 AUTO POSTO RSE LTDA			
05/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.618.280	19.404,44 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	35.681.664	36.683,71 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.719.822.410.007	853,41 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.619.427.295.332	1.873,60 C	
		05/07 16:19 04088208004900 SEM PARAR I			
05/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.006.308	85.695,58 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.060.164.445.881	8.117,55 C	
		05/07 16:00 29150228000140 AGL ACQUIRE			
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	117.000,00 D	
		05/07 12:50 AUTO POSTO RSE LTDA			
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	86.959,17 D	
		05/07 16:01 A.R BARBOZA SERVICE			
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	28.536,51 D	
		05/07 19:00 BJ D LTDA			
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	43.000,00 D	
		05/07 17:05 Aster Petroleo Ltda.			
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	2.282,91 D	
		05/07 17:31 Edvaldo Manoel Ferreira			
05/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D	3.108,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	122.000,00 C	
		08/07 16:44 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	23.000,00 C	
		08/07 16:46 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	5.000,00 C	
		08/07 18:15 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	395,20 C	
08/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.385.418	39.349,25 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			

08/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.751.950.610.007	695,55 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.006.370	35.729,28 C	
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.637.257.625.321	43.000,00 C	
		08/07 15:35 64942857000103 POSTO DO SE			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.677.098.459.121	13.440,00 C	
		08/07 16:41 64942857000103 POSTO DO SE			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	122.000,00 D	
		08/07 15:37 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	78.598,50 D	
		08/07 16:44 Imperio Comercio De Petrol			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	78.598,50 D	
		08/07 16:47 Imperio Comercio De Petrol			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	1.065,03 D	
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	390,00 D	
		CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	465,17 D	
		WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	730,00 D	
		DANILO CESAR CANDIDO SOROCABA			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.807	484,00 D	
		08/07 18:16 Grafica Capao Bonito Ltda			
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	3.382,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.182.380	15.351,37 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.005.493	83.828,35 C	
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.903	12.865,56 D	
		09/07 11:07 Bj Transportadora			
09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	24.800,00 D	
		08/07			
09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	23.000,00 D	
		08/07			
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	20,79 D	41.875,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	719,69 C	
10/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.229.322	10.381,62 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.766.407.510.007	1.252,44 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	206.231.200.795.651	48.000,00 C	
		10/07 11:52 64942857000103 POSTO DO SE			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	100.000,00 D	
		10/07 11:55 Tucano			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	589,23 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	71.003	172,06 D	
		SABESP			
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.840	72,00 D	1.396,03 C
		Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	2.102,57 C	
11/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.268.169	16.150,36 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.000.911	1.583,07 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.000.934	35.646,54 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
11/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.801.049.210.007	1.372,48 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.920.900.025.906	160,08 C	
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	108.574,91 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.061.760.220.201	20.200,00 C	
		11/07 10:56 64942857000103 POSTO DO SE			
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	134.855,00 D	

11/07 09:06 Tucano					
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	2.500,00 D	
11/07 10:07 Jones Travassos Dos Santos					
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	2.500,00 D	
11/07 10:08 Irmaos Travassos					
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.104	45.499,00 D	
11/07 10:57 Imperio Comercio De Petrol					
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.105	1.500,00 D	
11/07 12:59 Simone Aparecida Ferreira					
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	25,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024					
11/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.162.710	10,00 D	296,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024					
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	216,95 C	
12/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.233.224	13.447,28 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
12/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.820.563.910.007	1.248,51 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.003.207	44.052,71 C	
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.631.004.386.912	24.200,00 C	
12/07 16:31 64942857000103 POSTO DO SE					
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	208.034.931.914.691	917,85 C	
12/07 13:58 04088208004900 SEM PARAR I					
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	1.000,00 D	
12/07 09:22 Universal Pneus					
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	79.400,00 D	
12/07 16:32 Posto Do Sergio Capão Boni					
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
11/07					
12/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.941.000.011.093	9,19 D	
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.049.026	10,00 D	48,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024					
15/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	554,13 C	
15/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.615.987	42.794,64 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
15/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.757.873	89.404,78 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
15/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.830.215.210.007	4.652,08 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	18.033,47 C	
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.030.335.040.102	2.540,50 C	
15/07 10:30 31443324000128 TRUCKPAG ME					
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.691.422.281.501	11.301,00 C	
15/07 15:45 29150228000140 AGL ADQUIRE					
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	34.000,00 D	
15/07 10:55 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	33.000,00 D	
15/07 13:15 AUTO POSTO RSE LTDA					
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	87.000,00 D	
15/07 18:21 AUTO POSTO RSE LTDA					
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	1.500,00 D	
15/07 10:47 Joaquim Cesar Escobar					
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.317,66 D	
ANFER COMERCIO FERRO ACO LTDA					
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	391,00 D	
SUPPLY SERVICE					
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	12.116,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024					
16/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	547,17 C	
16/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.248.119	12.110,47 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					

16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.752	221.808,31 C	
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.020.554.221.392	33.840,00 C	
		16/07 10:20 64942857000103 POSTO DO SE			
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.446.509.700.142	4.683,04 C	
		16/07 14:46 31443324000128 TRUCKPAG ME			
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	280.400,00 D	
		16/07 10:21 Posto Do Sergio Capão Boni			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	22,77 D	4.681,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	1.287,48 C	
17/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.189.635	11.884,98 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
17/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.878.620.810.007	627,06 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.005.596	14.654,52 C	
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.333.629.318.201	11.000,00 C	
		17/07 13:22 64942857000103 POSTO DO SE			
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	44.100,00 D	
		17/07 13:25 Posto Do Sergio Capão Boni			
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,97 D	32,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
18/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.215.372	15.397,60 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.665.580	577,42 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.665.691	49.821,96 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
18/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.885.412.110.007	243,83 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	51.400,00 D	
		18/07 18:47 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	1.700,00 D	
		18/07 13:08 Reginaldo Gasques De Souza			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	1.540,00 D	
		18/07 18:39 Edvaldo Manoel Ferreira			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	5.750,00 D	
		TATETI LTDA			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.804	600,00 D	5.083,07 C
		18/07 19:03 Adilson Alves Do Nasciment			
19/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	53.000,00 C	
		19/07 16:14 AUTO POSTO RSE LTDA			
19/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.306.403	13.753,36 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
19/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.910.891.210.007	310,51 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.005.836	61.653,21 C	
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.612.487.271.622	18.600,00 C	
		19/07 16:12 64942857000103 POSTO DO SE			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.128.784.840.831	1.044,21 C	
		19/07 15:14 04088208004900 SEM PARAR I			
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.000.777	68.006,41 D	
		19/07 16:15 FENIX H P LTDA			
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.173.000	84.007,90 D	
		19/07 16:15 BJ I H P LTDA			
19/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.011.000.010.623	9,19 D	
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	11,00 D	1.403,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	330,89 C	
22/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.429.629	33.989,31 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.915.421.810.007	2.149,13 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.006.276	7.836,00 C	
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.568.492.083.201	25.500,00 C	
22/07 11:00 64942857000103 POSTO DO SE					
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
21/07 13:28 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	
21/07 13:28 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	68.000,00 D	
22/07 11:05 Posto Do Sergio Capão Boni					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	350,00 D	
AUDIT HELP A RECEBIVEIS LTDA					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	465,17 D	
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA					
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	2.040,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
23/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C	
23/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.239.903	12.242,75 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.677	49.585,47 C	
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	217.479.367.928.881	88.470,00 C	
23/07 12:18 64942857000103 POSTO DO SE					
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	466,60 D	
23/07 08:24 Ederson Francisco Kasokws					
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	109.230,00 D	
23/07 12:22 Posto Do Sergio Capão Boni					
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	12.487,08 D	
21/07					
23/07/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.089	30.355,55 D	
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,11 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C	
24/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.175.894	27.952,29 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
24/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.961.943.810.007	2.944,10 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.475	15.314,92 C	
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.542.482.303.702	51.200,00 C	
24/07 15:42 64942857000103 POSTO DO SE					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	73.400,00 D	
24/07 15:59 Posto Do Sergio Capão Boni					
24/07/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.093	24.128,00 D	
24/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.061.000.009.939	9,19 D	
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	10,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	57,95 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	670,24 C	
25/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.230.551	15.679,60 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.369.232	514,61 C	
341 1625 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.399.700	46.008,27 C	
341 1625 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
25/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.985.397.810.007	2.170,26 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
25/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.060.900.022.945	263,83 C	
25/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.002.925	1.704,65 C	
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	61.100,00 D	
25/07 10:58 Posto Do Sergio Capão Boni					
25/07/2024	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.503	106,08 D	
TJSP - CUSTAS FEDTJ					
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	89,90 D	

SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING					
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.733,50 D	
24/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D	2.038,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
26/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.229.082	16.830,23 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
26/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.992.222.610.007	250,21 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.003.408	92.669,73 C	
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.885.101.283.681	24.600,00 C	
26/07 07:08 64942857000103 POSTO DO SE					
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.176.471.543.271	2.451,81 C	
26/07 15:14 04088208004900 SEM PARAR I					
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.704.244.230.672	18.300,00 C	
26/07 17:04 64942857000103 POSTO DO SE					
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.814.271.997.802	16.397,23 C	
26/07 18:14 29150228000140 AGL ADQUIRE					
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	119.300,00 D	
26/07 07:12 Posto Do Sergio Capão Boni					
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	37.800,00 D	
26/07 17:05 Posto Do Sergio Capão Boni					
26/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.081.000.011.735	9,19 D	
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	15,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024					
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	16.407,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	690,17 C	
29/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.392.359	36.154,02 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
29/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.011.560.710.007	1.489,05 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.993	10.336,55 C	
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	2.700,00 D	
27/07 15:16 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	60.000,00 D	
29/07 10:14 Tucano					
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	2.373,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
30/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	20.760,00 C	
30/07 15:00 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
30/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	5.190,00 C	
30/07 14:59 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
30/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.348.561	16.920,92 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
30/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.031.264.110.007	133,16 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.331	102.075,43 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.712.185.756.512	214,11 C	
30/07 17:12 31443324000128 TRUCKPAG ME					
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.745.443.136.422	44.400,00 C	
30/07 17:45 64942857000103 POSTO DO SE					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	49.099,00 D	
30/07 11:46 Imperio Comercio De Petrol					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.003	53,24 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.004	113,93 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	1.105,44 D	
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA					
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	12.160,68 D	
28/07					
30/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	12,87 D	129.521,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
31/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.735.210	17.211,29 C	

290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
31/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.051.537.410.007	598,20 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
31/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.006.110	43.846,02 C
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	224.213.478.159.011	15.000,00 C
31/07 07:22 64942857000103 POSTO DO SE					
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.704.251.698.432	3.963,78 C
31/07 17:04 31443324000128 TRUCKPAG ME					
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.101	188.300,00 D
31/07 07:23 Posto Do Sergio Capão Boni					
31/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	10,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		21.822,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061594

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:46

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87395-2

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-15.116,93
01/07/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-0,44	-15.117,37
01/07/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-57,00	-15.174,37
01/07/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BAasic	-0,12	-15.174,49
01/07/2024	IOF BASICO CH PJ	lof.BAasic	-17,22	-15.191,71
04/07/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	DEB013	-300,00	-15.491,71
04/07/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-172,95	-15.664,66
04/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-13,77	-15.678,43
04/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-2,16	-15.680,59
22/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO	RCRED0001	-74,74	-15.755,33
22/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO	RCRED0002	-74,74	-15.830,07
22/07/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	RCRED0002	-1.965,18	-17.795,25
22/07/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	RCRED0101	-678,60	-18.473,85
22/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	RCRED0003	-57,96	-18.531,81
22/07/2024	DESC NEGOCIACAO RECUP CR	RCRED0004	2.531,81	-16.000,00
22/07/2024	NEGOCIACAO REC CREDITO	RCRED0005	16.000,00	0,00
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 21340426803 SERGIO ANTONIO BARBO	PIX_CRED	185,00	185,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-224,22
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460100-9BJ D LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460200-5BJ D LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			27.576,71 C
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	28.000,00 C	
				01/07 19:13 BJ D LTDA			
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.003.364	14.592,71 C	
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	750,00 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	68.371,27 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
01/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	871.831.000.013.437	18,38 D	
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	1.007,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.006.026	20.317,78 C	
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	21.313,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.005.765	6.468,34 C	
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	546,64 D	
				ADM LOG			
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	546,64 D	
				ADM LOG			
03/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	26.683,01 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.003.037	17.646,04 C	
04/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	44.315,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.006.308	16.289,76 C	
05/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	3.000,00 D	
				05/07 19:32 BJ D LTDA			
05/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	861.871.000.012.193	9,19 D	
05/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	57.581,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.006.370	18.994,03 C	
08/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	3.000,00 D	
				08/07 15:56 BJ D LTDA			
08/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	2.200,00 D	
				08/07 18:51 BJ D LTDA			
08/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.801	68.371,47 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
08/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	861.901.000.011.599	9,19 D	
08/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	8,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	2.980,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
09/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.005.493	22.514,95 C	
09/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
09/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	14,30 D	25.479,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			

10/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.005.892	1.653,30 C	
10/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.918	72,00 D	27.059,84 C
		Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	53.000,00 C	
		11/07 16:11 BJ D LTDA			
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	43.059,78 C	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	70.000,00 D	
		11/07 13:34 BJ D LTDA			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	52.990,64 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
11/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	881.931.000.011.323	9,19 D	
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	95,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.003.207	29.517,98 C	
12/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	29.000,00 D	
		12/07 09:19 BJ D LTDA			
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	595,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	17.195,35 C	
15/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.501	718,47 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.971.000.014.035	9,19 D	
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	17.046,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.153.046	882,00 C	
		16/07 15:30 SOP-PIEDADE			
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.752	18.370,20 C	
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	16,50 D	36.280,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.005.596	27.161,61 C	
17/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	10.500,00 D	
		17/07 19:41 BJ D LTDA			
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	52.867,28 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	8,80 D	66,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.005.455	8.807,60 C	
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.126.466.225.301	2.148,10 C	
		18/07 11:24 13962836000119 Edvaldo Roc			
18/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.001.000.010.747	9,19 D	
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	10.997,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.005.836	19.441,55 C	
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	24.000,00 D	
		19/07 17:58 BJ D LTDA			
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.901	189,25 D	
		DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.902	5.479,06 D	
		DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,20 D	756,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.006.276	8.812,75 C	
22/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.041.000.015.329	27,57 D	

22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	16,50 D	9.519,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.677	32.892,50 C	
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	42.390,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.150.536	3.522,00 C	
		24/07 15:05 SOP-PIEIDADE			
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.475	10.479,87 C	
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	52.867,44 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	3.513,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
25/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.002.925	57.250,85 C	
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	60.750,90 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
26/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	25.000,00 C	
		26/07 10:32 BJ D LTDA			
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.003.408	11.101,32 C	
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	95.834,99 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
26/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.081.000.011.819	18,38 D	
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	14,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	973,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	35.000,00 C	
		29/07 18:57 BJ D LTDA			
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.993	8.594,99 C	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	43.661,46 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	896,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.331	43.085,00 C	
30/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	43.900,00 D	
		30/07 19:40 BJ D LTDA			
30/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	24,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,40 D	54,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	98.000,00 C	
		31/07 07:31 BJ D LTDA			
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.006.110	21.111,88 C	
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	79,42 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	37.051,55 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	47.794,74 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
31/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.131.000.009.909	9,19 D	
31/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			34.219,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460300-1BJ D LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460000-2BJ D LTDA
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.019,48 C
01/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	3.000,00 C	
			30/06 18:32 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
01/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	20.500,00 C	
			30/06 18:34 AUTO POSTO RSE LTDA			
01/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	1.000,00 C	
			30/06 18:25 POSTO S C B LTDA.			
01/07/2024		8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.140.632	266,00 C	
			01/07 14:06 SOP-PIEADADE			
01/07/2024		8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.140.833	4.800,00 C	
			01/07 14:08 SOP-PIEADADE			
01/07/2024		8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.140.939	200,00 C	
			01/07 14:09 SOP-PIEADADE			
01/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	5.448,84 C	
01/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	468,68 C	
01/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	240,67 C	
01/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C	
01/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	231,07 C	
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.133.568.674.402	9.400,00 C	
			01/07 11:33 11420548000107 ESSECO DO B			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.200.520.217.662	86,80 C	
			01/07 12:00 00043187974813 EVERTON CAM			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.443.300.826.632	1.036,04 C	
			01/07 14:43 00046147783807 ANA CAROLIN			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.558.145.678.412	1.250,00 C	
			01/07 15:58 00045646410851 ROBERTO AKI			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.722.164.663.422	2.042,02 C	
			01/07 17:22 52010926000161 52 010 926			
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.003.364	101.787,07 C	
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	196.654.325.614.491	150,44 C	
			29/06 09:50 48793316000104 Matheus Pir			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	196.686.412.508.311	43,97 C	
			29/06 10:44 48793316000104 Matheus Pir			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.511.207.543.351	300,00 C	
			01/07 13:25 34130666843 Alexandro Souz			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.644.534.889.911	478,00 C	
			01/07 17:07 36149660893 FERNANDA FERRE			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	301.830.261.996.232	1.000,00 C	
			30/06 18:30 25013215000178 GAROTO COME			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	31.386,00 D	
			01/07 19:30 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	8.460,00 D	
			01/07 12:14 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	28.000,00 D	
			01/07 19:13 BJ D LTDA			
01/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	5.929,82 D	
			ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.102	52.000,00 D	
			30/06 18:36 Bj Distribuidora			

01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.103	5.002,50 D	
		JIMENEZ HOLDING LTDA			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.104	19.701,71 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.105	431,99 D	
		LOTUS PERFORMANCE FIDC LP			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.106	697,99 D	
		LOTUS PERFORMANCE FIDC LP			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.107	4.619,11 D	
		INPACK LOGISTICA LTDA			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.108	79,90 D	
		IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA			
01/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.248	2.058,31 D	
01/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	871.831.000.002.193	64,33 D	
01/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	47,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	21,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	44.179,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	2.528,19 C	
		02/07 18:36 AUTO P E IBIUNA LTDA			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	8.280,00 C	
		02/07 11:26 POSTO S C B LTDA.			
02/07/2024	8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.142.837	523,00 C	
		02/07 14:28 SOP-PIEIDADE			
02/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.437,51 C	
02/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	146,74 C	
02/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
02/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	24,46 C	
02/07/2024	0000	14024 900 Cielo Antecipação de Rece	886.838.360.007	1.036,82 C	
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.127.181.536.062	583,69 C	
		02/07 11:27 48793316000104 MATHEUS PIR			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.244.173.538.982	199,00 C	
		02/07 12:44 00043187974813 EVERTON CAM			

02/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	1.000,00 C
		02/07 AUTO P E IBIUN		
02/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.006.026	108.246,65 C
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	199.324.224.111.061	1.089,36 C
		02/07 12:00 20254799809 ANDERSON RIBAS		
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	199.441.983.177.821	226,58 C
		02/07 15:16 48793316000104 Matheus Pir		
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	199.592.218.340.851	9.400,00 C
		02/07 19:27 46451497000165 BJ DISTRIBU		
02/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	160.800,00 D
		02/07 17:21 AUTO POSTO RSE LTDA		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.201	1.972,60 D
		FUNDO I E D C VERTIGO		
02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.202	7.505,86 D
		KARTER LUBRIFICANTES LTDA		
02/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.365	934,10 D
02/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.841.000.001.943	36,76 D
02/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	60,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	14,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	10,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024		
02/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024		8.521,36 C
03/07/2024	8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.133.755	813,00 C
		03/07 13:37 SOP-PIEIDADE		
03/07/2024	8395	70773 830 Depósito Online TAA	839.570.773.133.856	2,00 C
		03/07 13:38 SOP-PIEIDADE		
03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.326,75 C
03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	19,57 C

03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	30.928.262.326.412	174,88 C	
			03/07 09:28 01911773000192 JIMENEZ MOT			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.030.117.679.972	105,32 C	
			03/07 10:30 48793316000104 MATHEUS PIR			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.141.381.507.002	1.450,00 C	
			03/07 11:41 50783067000118 CEREALISTA			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.945.475.146.342	1.264,56 C	
			03/07 19:45 52010926000161 52 010 926			
03/07/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	19.205,63 C
			03/07 AUTO P E IBIUN			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.002.382	934,10 C	20.139,73 C
03/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.005.765	102.309,78 C	
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.101.949.402.601	2.532,04 C	
			03/07 09:36 00014536000166 JOAO N DE S			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.146.646.044.351	363,24 C	
			03/07 10:51 48793316000104 Matheus Pir			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.283.996.594.331	182,27 C	
			03/07 14:40 48793316000104 Matheus Pir			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.356.866.034.771	875,17 C	
			03/07 16:41 34522745869 LUIZ CARLOS VI			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.371.591.349.501	1.093,77 C	
			03/07 17:05 34757956800 TONY HENRIQUE			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.420.546.761.831	13.900,00 C	141.396,00 C
			03/07 18:27 46451497000165 BJ DISTRIBU			
02/07/2024	03/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.442	0,44 D	141.395,56 C
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	3.038,33 D	
			GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS			
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	47.783,55 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST			
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	61.192,52 D	
			JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.304	3.336,46 D	
			03/07 18:55 Mann Hummel Brasil Ltda			
03/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.851.000.001.733	45,95 D	
03/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.851.000.008.803	18,38 D	
03/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	50,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	3,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	25.796,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0160	99021 870 Transferência recebida	610.160.000.006.816	2.036,49 C	
04/07 18:46 CARLOS E DE FARIA ME					
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.439,33 C	
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	195,66 C	
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	207,40 C	
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	107,61 C	
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	852,22 C	
04/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	
04/07 AUTO P E IBIUN					
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.003.037	90.797,87 C	
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.989.703.302.271	2.200,00 C	
04/07 10:16 46130051000139 DC ADMINIST					
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.150.876.092.311	18.420,30 C	
04/07 14:44 02586685000125 NOVAIMPORT					
04/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D	
04/07 12:47 BJ TRANSP E LOG LTDA					
04/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	619.934.000.001.387	82.794,79 D	43.786,35 C
04/07 12:45 TAVI L LTDA					
03/07/2024	04/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.509	0,01 D 43.786,34 C
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	1.800,00 D
DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS					
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	1.148,85 D
LUPUS EQUIPAMENTOS PARA LUBRIF					
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	2.762,52 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.404	3.699,39 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
04/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	8.630,83 D
WEGA MOTORS					
04/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.861.000.001.827	18,38 D
04/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	42,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					

04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	25.604,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	240.000,00 C	
		05/07 15:37 AUTO POSTO RSE LTDA			
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	28.536,51 C	
		05/07 19:00 POSTO S C B LTDA.			
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	3.000,00 C	
		05/07 19:32 BJ D LTDA			
05/07/2024	8395	70257 830 Depósito Online TAA	839.570.257.150.911	1.101,00 C	
		05/07 15:09 SOP-PIEADADE			
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	868,19 C	
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	669,26 C	
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	487,20 C	
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	406,05 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.027.058.057.182	816,50 C	
		05/07 10:27 29495341000167 W. S PINO L			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.032.517.588.882	8,27 C	
		05/07 10:32 00036458366833 MAIKSON ALE			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.223.152.823.132	450,00 C	
		05/07 12:23 37085159000166 PRESTES MAT			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.700.476.592.682	29.981,94 C	
		05/07 17:00 53503634000123 CANARIO HOL			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.708.136.634.952	6.763,90 C	
		05/07 17:08 53503634000123 CANARIO HOL			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.709.391.875.362	26.197,03 C	
		05/07 17:09 25013215000178 GAROTO COME			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.713.321.103.802	1.000,00 C	
		05/07 17:13 44175678000180 FORLUBRI LU			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.855.058.105.912	29,78 C	
		05/07 18:55 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.941.523.696.352	29,78 C	
		05/07 19:41 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	368.477,67 C
		05/07 AUTO P E IBIUN			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.002.537	7,46 C
05/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.002.602	149.707,79 C
05/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.006.308	61.569,16 C
05/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.903.563.034.051	475,41 C
		05/07 11:39 48793316000104 Matheus Pir			
05/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	242.000,00 D
		05/07 11:23 AUTO POSTO RSE LTDA			
05/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	200.000,00 D
		05/07 17:13 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	50.443,39 D
		05/07 15:54 A.R BARBOZA SERVICE			
05/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.450.000	23.908,46 D
		05/07 15:55 BJ TUDO LTDA			
04/07/2024	05/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.565	0,01 D
04/07/2024	05/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.598	0,01 D
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	61.192,52 D
		JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
05/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.871.000.002.041	45,95 D
05/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.871.000.010.443	9,19 D
05/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	35,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	11,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	2.389,60 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	25.000,00 C	
08/07 18:44 AUTO POSTO RSE LTDA					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	3.000,00 C	
08/07 15:56 BJ D LTDA					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	2.200,00 C	
08/07 18:51 BJ D LTDA					
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.194,76 C	
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	4.162,48 C	
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.266,67 C	
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.114,14 C	
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.913.235.872.912	747,40 C	
06/07 09:13 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.105.104.801.512	1.044,84 C	
06/07 11:05 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.542.488.324.852	198,52 C	
06/07 15:42 46451497000165 BJ DISTRIBU					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.400.206.003.192	163,97 C	
08/07 14:00 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.449.004.851.742	18,87 C	
08/07 14:49 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.530.283.020.302	109,40 C	
08/07 15:30 00039862390816 CARINA TEIX					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.532.583.725.382	66.300,00 C	
08/07 15:32 46451497000165 BJ DISTRIBU					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.541.333.848.062	747,44 C	
08/07 15:41 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	82.118.477.336.472	1.000,00 C	
08/07 21:18 00026315339840 LEANDRO APA					
08/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	
08/07 AUTO P E IBIUN					
08/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.006.370	78.904,67 C	
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.726.933.308.731	9.188,33 C	
06/07 10:31 21581857837 Givanildo Soar					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.438.043.573.181	426,23 C	
08/07 10:03 31909360000134 ANTONIO CEZ					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.438.863.541.551	10,00 C	
08/07 10:04 31909360000134 ANTONIO CEZ					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.460.740.047.381	2.970,00 C	

08/07 10:41 48604730869 MIGUEL LOURENC					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.530.594.327.021	78,85 C	
08/07 12:37 48793316000104 Matheus Pir					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.583.506.726.311	478,00 C	
08/07 14:05 32775305822 DANIELA DA SIL					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.652.999.878.031	563,63 C	
08/07 16:01 34522745869 LUIZ CARLOS VI					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	93.000,00 D	
08/07 15:57 AUTO POSTO RSE LTDA					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	19.025,00 D	
08/07 10:59 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.006.635.700	2.000,00 D	94.780,99 C
08/07 12:52 BJ MOA LTDA					
05/07/2024	08/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.664	0,01 D 94.780,98 C
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	2.243,00 D	
08/07 09:56 Aline De Oliveira					
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	226,50 D	
08/07 10:33 Mayara Caroline Fernandes					
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	426,00 D	
08/07 10:34 Rodrigo R Brand Rosa Me					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	42.795,88 D	
WEGA MOTORS					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	734,93 D	
THEGA INDUSTRIA COMERCIO LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	1.097,53 D	
THEGA INDUSTRIA COMERCIO LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	4.058,11 D	
CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENT					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	4.712,16 D	
FIDC NP INVISTA CF					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	6.664,91 D	
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.810	1.200,00 D	
08/07 10:42 Lucelino Prestes Da Silva					
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.811	1.650,00 D	
08/07 12:54 Daniel Jose Da Silva 27717					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.812	101,97 D	
IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.813	1.103,00 D	
YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.814	1.219,50 D	
YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.815	2.332,80 D	
MANN HUMMEL BR LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.816	19.701,77 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.817	944,77 D	
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.818	1.400,60 D	
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.819	699,32 D	
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
08/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.680	1.468,23 D	
08/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.901.000.001.935	64,33 D	
08/07/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	861.901.000.001.935	64,33 C	0,00 C
09/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.929,92 C	
09/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	181,82 C	
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	68.000,00 C	
09/07 AUTO POSTO RSE					
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	74.639,93 C
09/07 AUTO P E IBIUN					
08/07/2024	09/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.002.697	505,84 C 75.145,77 C
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.005.493	129.001,99 C	
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.431.912.926.681	1.000,00 C	

09/07 13:39 26315339840 LEANDRO APAREC						
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	203.300,00 D		
09/07 11:03 Bj Distribuidora						
09/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.783	1.847,76 D		
09/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.911.000.001.399	64,33 D		
09/07/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	851.911.000.001.399	64,33 C		0,00 C
10/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	38,88 C		
10/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C		2.567,07 C
10/07 AUTO P E IBIUN						
09/07/2024	10/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.002.796	22,87 C	2.589,94 C
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.016.394.107.232	2.276,29 C	
10/07 10:16 48793316000104 MATHEUS PIR						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.032.380.819.872	172,86 C	
10/07 10:32 45381311000186 COMERCIO DE						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.050.397.760.262	20,00 C	
10/07 10:50 48793316000104 MATHEUS PIR						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.517.303.789.582	161,61 C	
10/07 15:17 48793316000104 MATHEUS PIR						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	101.601.267.808.552	102,45 C	
10/07 16:01 48793316000104 MATHEUS PIR						
10/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.005.892	14.342,19 C	
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.125.269.523.761	899,30 C	
10/07 08:55 27403388000128 D. A. JUSTI						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.148.765.568.101	543,90 C	
10/07 09:34 33172265000126 Alpha Truck						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.162.896.366.031	1.414,52 C	
10/07 09:58 48761640883 FRANCIELLY DE						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.181.488.793.351	885,07 C	
10/07 10:29 34786207000155 CAROLINE PE						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.217.020.077.881	992,75 C	
10/07 11:28 39944283860 Welton Cavalca						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.311.163.758.141	359,71 C	
10/07 14:05 11584295000107 TEMATERRA L						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.343.890.267.211	858,40 C	
10/07 14:59 34522745869 LUIZ CARLOS VI						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.369.056.338.661	2.155,83 C	
10/07 15:41 44152119000155 RINOMAK MAQ						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.387.984.062.241	18,93 C	
10/07 16:13 48793316000104 Matheus Pir						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.446.572.032.331	415,93 C	
10/07 17:50 30047486000184 J. M A JR C						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.447.173.038.351	788,50 C	
10/07 17:51 30047486000184 J. M A JR C						
10/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.546.324.376.641	39.000,00 C	
10/07 20:37 46451497000165 BJ DISTRIBU						
10/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.830	5.794,23 D	
10/07/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.552.000.115	40.071,43 D	
10/07/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.105	22.132,52 D	
10/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.921.000.001.891	64,33 D	
10/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	851.921.000.001.891	64,33 C	
10/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	851.921.000.001.893	27,57 D	
10/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	851.921.000.001.893	27,57 C	
10/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	851.921.000.009.663	9,19 D	
10/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	851.921.000.009.663	9,19 C	0,00 C
11/07/2024		8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.014	1.969,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
11/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	70.000,00 C	
11/07 13:34 BJ D LTDA						
11/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.052.551	4.663,42 C	
341 8139 00973749000115 TOP SERVICE SE						
11/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.081,64 C	
11/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	145,61 C	
11/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	986,92 C	
11/07/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	81.374,78 C

11/07 AUTO P E IBIUN						
10/07/2024	11/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.002.851	4.490,00 C	85.864,78 C
11/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.002.951	161.600,52 C	
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.033.316.578.552	1.670,52 C	
11/07 10:33 48793316000104 MATHEUS PIR						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.045.260.905.552	66,82 C	
11/07 10:45 48793316000104 MATHEUS PIR						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.113.304.763.862	111,29 C	
11/07 11:13 48793316000104 MATHEUS PIR						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.417.370.391.022	62,43 C	
11/07 14:17 48793316000104 MATHEUS PIR						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.506.061.694.992	572,45 C	
11/07 15:06 00025432947838 FLAVIO APAR						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.553.463.116.102	77,77 C	
11/07 15:53 01911773000192 JIMENEZ MOT						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.705.174.105.482	544,68 C	
11/07 17:05 00008497181808 FABIO ROSA						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.709.051.410.162	90,00 C	
11/07 17:09 02610449000105 GIAMIX CONC						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.720.188.193.512	49,63 C	
11/07 17:20 46451497000165 BJ DISTRIBU						
11/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	101.498,69 C	
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.705.283.322.561	6.686,00 C	
11/07 01:02 54290200000155 TERRAM ENGE						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	206.986.019.132.441	429,98 C	
11/07 08:50 39299728836 JONATAS HENRIQ						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.124.348.540.681	2.104,83 C	
11/07 12:40 52199742000191 AUTO MECANI						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.156.067.465.671	16.000,00 C	
11/07 13:33 46451497000165 BJ DISTRIBU						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.233.237.442.131	140.000,00 C	
11/07 15:42 53086862000145 Tucano Hold						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.261.470.633.491	97,46 C	
11/07 16:29 01911773000192 JIMENEZ MOT						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.268.085.315.001	21,32 C	
11/07 16:40 48793316000104 Matheus Pir						
11/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.290.279.386.951	29,78 C	
11/07 17:17 46451497000165 BJ DISTRIBU						
11/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	140.000,00 D	
11/07 13:35 AUTO POSTO RSE LTDA						
11/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	70.000,00 D	
11/07 16:16 BJ TRANSP E LOG LTDA						
11/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	33.500,00 D	
11/07 16:56 BJ TRANSP E LOG LTDA						
11/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
11/07 16:40 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ						
11/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	53.000,00 D	217.178,95 C
11/07 16:11 BJ D LTDA						
10/07/2024	11/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.002.859	0,78 D	217.178,17 C
11/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	4.488,00 D	
11/07 10:22 Bluar Industria E Comercio						
11/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	1.018,98 D	
WEST BRASIL DISTRIB LTDA						
11/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	8.630,82 D	
WEGA MOTORS						
11/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	30.272,65 D	
JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS						
11/07/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.106	17.702,12 D	
11/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	881.931.000.001.987	64,33 D	
11/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	881.931.000.001.989	27,57 D	

11/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	881.931.000.009.653	9,19 D
11/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	19,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	37,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	79,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	102,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	16,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		

11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	13,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	4,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	154.314,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	29.000,00 C	
		12/07 09:19 BJ D LTDA			
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.312.060	0,01 C	
		752 0001 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.195.051	2.850,00 C	
		237 3391 02577442000120 ESTRUTURAL BLO			
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.046,04 C	
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	254,36 C	
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	56,23 C	
12/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	190.049,32 C
		12/07 AUTO P E IBIUN			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.570.000.116	463,31 C
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.002.956	1.304,99 C
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.002.966	0,87 C
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.002.972	0,75 C
					191.819,24 C
12/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.003.207	59.440,00 C
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.918.335.869.692	19.400,00 C
			12/07 09:18 46451497000165 BJ DISTRIBU		
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.016.413.079.302	259,68 C
			12/07 10:16 48793316000104 MATHEUS PIR		
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.220.504.067.872	890,00 C
			12/07 12:20 42827173000128 BERTA APARE		

12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.222.537.372.812	333,47 C	
			12/07 12:22 42752590000159 GABRIEL DE			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.413.367.435.722	956,00 C	
			12/07 14:13 00007656334858 SEITI CHENO			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.452.454.206.822	23,75 C	
			12/07 14:52 48793316000104 MATHEUS PIR			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.505.419.900.392	6.172,04 C	
			12/07 15:05 53086862000145 TUCANO HOLD			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.538.309.013.722	5.446,16 C	
			12/07 15:38 00014216277870 LUIZ OSMAR			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	207.883.980.960.461	468,37 C	
			12/07 09:46 05527709000163 BARRETT MOT			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.009.457.435.841	1.799,00 C	
			12/07 13:15 40649538000146 ALISSON SAN			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.057.583.093.361	284,24 C	
			12/07 14:35 48793316000104 Matheus Pir			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.058.268.527.661	26,92 C	
			12/07 14:37 48793316000104 Matheus Pir			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.063.590.613.501	34,05 C	
			12/07 14:46 48793316000104 Matheus Pir			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.102.254.048.351	29,89 C	
			12/07 15:50 48793316000104 Matheus Pir			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.114.925.370.551	47,00 C	
			12/07 16:11 48793316000104 Matheus Pir			
12/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.131.738.873.261	126,00 C	
			12/07 16:39 39862390816 CARINA TEIXEIR			
12/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	250.000,00 D	
			12/07 09:27 AUTO POSTO RSE LTDA			
12/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	23.900,00 D	13.655,81 C
			12/07 20:16 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
11/07/2024	12/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.024	0,01 D	
11/07/2024	12/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.048	0,01 D	13.655,79 C
12/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.065	2.211,29 D	
12/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	10.902,80 D	
			12/07 08:45 Bonrruque Produtos Para Li			
12/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.941.000.001.861	27,57 D	
12/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	20,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	8,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			

12/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	381,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024		8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.055	738,00 C	
			8395-30-SOP-PIEADADE			
15/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	5.000,00 C	
			15/07 18:29 AUTO POSTO RSE LTDA			
15/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	8.179,78 C	
15/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	19,57 C	
15/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	241,64 C	
15/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	39,13 C	
15/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	57,77 C	
15/07/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.528,19 C	17.185,57 C
			15/07 AUTO P E IBIUN			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.073	1,14 C	17.186,71 C
15/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	84.536,86 C	
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.930.281.593.132	100,00 C	
			13/07 09:30 48793316000104 MATHEUS PIR			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	150.914.317.905.142	10.688,18 C	
			15/07 09:14 07419993000180 CIVIC AUTOP			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	150.954.558.807.222	2.626,52 C	
			15/07 09:54 15754280000109 HENRIQUE 38			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.014.301.461.582	18,93 C	
			15/07 10:14 48793316000104 MATHEUS PIR			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.121.298.243.802	590,00 C	
			15/07 11:21 00007281230885 MARIA HELEN			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.154.040.114.562	79,20 C	
			15/07 11:54 48793316000104 MATHEUS PIR			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.346.103.330.702	800,00 C	
			15/07 13:46 00022999797869 FERNANDO MI			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.443.246.200.452	2.628,89 C	
			15/07 14:43 30556946000108 DANILO AUGU			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.710.110.962.132	238,99 C	
			15/07 17:10 00046105777809 GABRIEL MOR			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.731.237.514.541	16,17 C	
			13/07 09:18 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.736.688.173.021	44,58 C	
			13/07 09:27 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.775.322.207.351	206,79 C	
			13/07 10:32 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	208.828.890.616.731	13,16 C	
			13/07 12:01 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.487.474.575.061	18,56 C	
			15/07 10:05 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.514.225.961.231	125,71 C	
			15/07 10:50 78626983000163 Banco VR			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.562.401.356.071	621,00 C	
			15/07 12:10 46130051000139 DC ADMINIST			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.612.679.156.451	11.700,00 C	
			15/07 13:34 46451497000165 BJ DISTRIBU			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.627.004.908.881	688,85 C	
			15/07 13:58 17689320000101 LA COMERCIO			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.642.288.752.781	400,00 C	
			15/07 14:23 22999797869 FERNANDO MITSU			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.687.774.328.571	850,00 C	
			15/07 15:39 00014536000166 JOAO N DE S			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.720.037.569.341	339,00 C	
			15/07 16:33 34163891000119 VERITTA LOG			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.720.706.911.351	16,17 C	
			15/07 16:34 48793316000104 Matheus Pir			
15/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	40.000,00 D	94.534,27 C
			15/07 13:44 BJ TRANSP E LOG LTDA			
12/07/2024	15/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.107	0,01 D	94.534,26 C
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	20.973,07 D	
			15/07 13:59 Sergio Antonio Barboza Jim			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	14.042,00 D	

15/07 18:26 Gs Imob Negocios Imobiliar					
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.504	1.097,53 D
THEGA INDUSTRIA COMERCIO LTDA					
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.505	1.574,85 D
WEST BRASIL DISTRIB LTDA					
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.506	10.648,26 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.507	42.795,88 D
WEGA MOTORS					
15/07/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	71.508	78,90 D
SABESP					
15/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.509	156,75 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
15/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.450,00 D
12/07					
15/07/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.145	717,02 D
15/07/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	851.971.000.002.291	18,38 D
15/07/2024	0000	13020 807	Estorno de Débito	851.971.000.002.291	18,38 C
16/07/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.153.253	3.256,00 C
16/07 15:32 SOP-PIEDADE					
16/07/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.153.402	40,00 C
16/07 15:34 SOP-PIEDADE					
16/07/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	598,94 C
16/07/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	195,66 C
15/07/2024	16/07/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.990.003.154
16/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.005.752	77.843,58 C
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	161.423.161.047.252	278,88 C
16/07 14:23 00041427096821 RICHARD FER					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	161.503.427.593.732	432,73 C
16/07 15:03 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	211.342.033.316.781	299,16 C
16/07 09:50 35814613823 WAGNER DE LIMA					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	211.379.642.333.991	33,80 C
16/07 10:52 48793316000104 Matheus Pir					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	211.430.386.738.631	99,00 C
16/07 12:17 48793316000104 Matheus Pir					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	211.465.526.417.251	219,77 C
16/07 13:15 33810436844 GUILHERME PAUL					
16/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	211.542.019.744.641	32,98 C
16/07 15:23 39862390816 CARINA TEIXEIR					
16/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D
16/07 08:05 BJ TRANSP E LOG LTDA					
16/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.601	5.000,00 D
16/07 07:57 Bj Distribuidora					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.602	722,45 D
LOTUS PERFORMANCE FIDC LP					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.603	699,32 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.604	944,77 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.605	1.400,60 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.606	3.108,34 D
SIMPLEST SOFTWARE LTDA					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.607	4.805,19 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.608	5.593,36 D
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.609	13.089,53 D
SERRANA FIDC					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.610	447,14 D
LOTUS PERFORMANCE FIDC LP					
16/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.611	24.557,69 D
SERRANA FIDC					
16/07/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.214	813,45 D

16/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.981.000.001.797	18,38 D
16/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.981.000.001.799	27,57 D
16/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	14,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	38,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	78,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	21,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	2.522,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	10.500,00 C	
17/07 19:41 BJ D LTDA					
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.006,59 C	
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,92 C	
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	186,13 C	14.263,71 C
16/07/2024	17/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.216	14,07 C
16/07/2024	17/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.222	3,43 C
16/07/2024	17/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.227	813,45 C 15.094,66 C
17/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.003.292	129.405,08 C	
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.005.596	59.217,72 C	
17/07/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	111.991.000.005.596	531,58 C	
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.533.512.185.542	146,05 C	
17/07 15:33 48793316000104 MATHEUS PIR					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.630.397.649.292	419,00 C	
17/07 16:30 48793316000104 MATHEUS PIR					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.942.026.619.342	41.300,00 C	
17/07 19:42 46451497000165 BJ DISTRIBU					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.229.229.152.591	249,00 C	
17/07 10:28 34442309825 Joao Paulo Tam					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.273.891.872.091	7,76 C	
17/07 11:43 41731716842 JOSE OTAVIO DE					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.364.457.352.481	202,50 C	
17/07 14:14 05466351000106 LUIZ ALBERT					
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.488.454.941.381	25,00 C	
17/07 17:40 27507729826 Oseias Mendes					
17/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	155.911,00 D	
17/07 13:33 BJ TRANSP E LOG LTDA					
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	30.300,00 D	
17/07 09:56 Bj Distribuidora					
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	1.972,61 D	
FUNDO I E D C VERTIGO					
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	5.412,24 D	
MANN HUMMEL BR LTDA					
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.704	47.797,26 D	
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST					
17/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.301	502,73 D	
17/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	861.991.000.001.869	64,33 D	
17/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	35,72 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	18,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	13,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024					
17/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	4.369,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	870,07 C	
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	58,70 C	
18/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.003.365	52.783,53 C	
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.005.455	100.481,92 C	
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.909.317.661.842	2.469,98 C	
18/07 09:09 43801776000113 PLATINA ENG					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.958.511.883.362	518,02 C	
18/07 09:58 00027670177837 SEBASTIAO C					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.108.533.127.972	2.073,31 C	
18/07 11:08 00025388019829 DANIEL ANGE					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.207.211.481.962	60,64 C	
18/07 12:07 48793316000104 MATHEUS PIR					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.244.429.686.892	6.897,00 C	
18/07 12:44 21575361000136 TIAGO RODRI					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.351.417.155.392	1.122,00 C	
18/07 13:51 00046654342801 MATHEUS DAS					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.718.278.520.102	2.538,00 C	
18/07 17:18 21575361000136 TIAGO RODRI					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.126.248.569.971	2.748,15 C	
18/07 11:23 34431164855 Anderson Roger					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.271.898.574.891	40,12 C	
18/07 15:26 48793316000104 Matheus Pir					
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.369.500.868.691	1.092,00 C	
18/07 18:09 44175678000180 FORLUBRI LU					
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	30.300,00 D	
18/07 17:04 Bj Distribuidora					
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	84.098,81 D	
18/07 18:52 Ypf Brasil Com Deriv Pet L					
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	16.057,40 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.804	16.702,82 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.805	6.603,76 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.806	1.018,98 D	
WEST BRASIL DISTRIB LTDA					
18/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	50,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024					
18/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	23.128,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
19/07/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.024.573	155.911,00 C	
19/07 18:24 AUTO POSTO RSE LTDA					
19/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	24.000,00 C	
19/07 17:58 BJ D LTDA					
19/07/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.538	92,00 C	
19/07 15:15 SOP-PIEADADE					
19/07/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.151.428	1.756,00 C	
19/07 15:14 SOP-PIEADADE					
19/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	7.137,26 C	
19/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	212.053,68 C
18/07/2024	19/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.375	9,95 C
18/07/2024	19/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.381	3,73 C
18/07/2024	19/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.382	503,01 C
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.005.836	76.841,57 C	212.570,37 C
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.954.269.512.772	378,30 C	
19/07 09:54 20140417000167 FDR MOTOS E					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.351.514.150.582	289,41 C	
19/07 13:51 49358958000148 ERS REPRESSE					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.401.563.508.152	2.769,33 C	
19/07 14:01 28634588000154 G E R S SIL					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.437.197.901.772	52,70 C	
19/07 14:37 48793316000104 MATHEUS PIR					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.443.457.209.872	1.514,52 C	
19/07 14:43 10215692000149 TREVO PECAS					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.703.540.614.582	1.983,23 C	
19/07 17:03 48793316000104 MATHEUS PIR					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.025.476.647.521	49,33 C	
19/07 12:22 48793316000104 Matheus Pir					
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.186.456.085.971	329,90 C	
19/07 16:50 08845297000106 MADEIREIRA					
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D	276.778,66 C
19/07 17:59 BJ TRANSP E LOG LTDA					
					276.778,65

18/07/2024	19/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.450	0,01 D	C
19/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	30.300,00 D	
			19/07 16:21 Bj Distribuidora			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	909,99 D	
			ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	1.059,41 D	
			THEGA INDUSTRIA COMERCIO LTDA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	1.542,48 D	
			WEST BRASIL DISTRIB LTDA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.905	4.575,67 D	
			MANN HUMMEL BR LTDA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.906	10.574,26 D	
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
19/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.907	55.895,86 D	
			MANN HUMMEL BR LTDA			
19/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.011.000.001.799	36,76 D	
19/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.011.000.009.111	9,19 D	
19/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	40,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	3,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	171.744,65 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	10.889,29 C	
22/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	146,74 C	
22/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	313,04 C	
22/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	19,57 C	
22/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	135,33 C	183.248,62 C
19/07/2024	22/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.458	28,34 C	183.276,96 C
22/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.006.276	90.734,47 C	
22/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.939.524.901.612	20,80 C	
			20/07 09:39 48793316000104 MATHEUS PIR			
22/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.054.366.229.072	21,03 C	
			20/07 10:54 48793316000104 MATHEUS PIR			
22/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.106.549.966.082	28,29 C	
			20/07 11:06 48793316000104 MATHEUS PIR			
22/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.122.495.081.532	20,05 C	
			20/07 11:22 48793316000104 MATHEUS PIR			

22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.780.851.483.591	1.036,00 C	
		20/07 09:21 49387588000177 49 387 588			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.813.146.408.671	52,85 C	
		20/07 10:15 16182867817 Guilherme Rube			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.530.532.712.151	136,88 C	
		22/07 09:57 34442309825 Joao Paulo Tam			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.604.770.922.441	64,70 C	
		22/07 12:01 48793316000104 Matheus Pir			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.689.969.912.701	574,56 C	
		22/07 14:23 50107111000170 R E Furigo			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.804.849.190.331	18,13 C	
		22/07 17:34 48793316000104 Matheus Pir			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.863.567.869.411	4.300,00 C	
		22/07 19:12 46451497000165 BJ DISTRIBU			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.042.437.961.732	198,64 C	
		22/07 10:42 78626983000163 BANCO VR			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.443.531.199.212	518,00 C	
		22/07 14:43 55064667000140 CANALEZ TER			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
		21/07 13:32 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	234.000,00 D	
		22/07 10:33 AUTO POSTO RSE LTDA			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	46.651,36 C
		21/07 13:32 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
19/07/2024	22/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.502	0,02 D 46.651,34 C
22/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	40.000,00 D
			22/07 08:16 Bj Distribuidora		
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	143,88 D
			COMERCIAL JIMENEZ LTDA		
22/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	2.994,10 D
			CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENT		
22/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.526	3.513,36 D
22/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.041.000.002.315	36,76 D
22/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.041.000.002.315	36,76 C
22/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.041.000.002.803	400,05 D
22/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.041.000.002.803	400,05 C 0,00 C
23/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.460,99 C
23/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	88,04 C
23/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	474,57 C 3.023,60 C
22/07/2024	23/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.551	1.194,08 C 4.217,68 C
23/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.677	131.574,40 C
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	217.381.445.360.951	112,00 C
			23/07 09:35 48793316000104 Matheus Pir		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	217.386.456.789.961	8,89 C
			23/07 09:44 48793316000104 Matheus Pir		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	217.412.496.856.381	1.806,33 C
			23/07 10:27 26123016822 IVAIR LIBERATO		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	217.475.548.844.841	82,24 C
			23/07 12:12 48793316000104 Matheus Pir		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	217.674.203.247.571	1,74 C
			23/07 17:43 51370047827 Jefferson De A		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.813.328.866.522	518,02 C
			23/07 08:13 00048142474867 VINICIUS AN		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.926.534.795.122	59,51 C
			23/07 09:26 48793316000104 MATHEUS PIR		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.017.331.426.232	1.019,23 C
			23/07 10:17 00083581553872 JOSE PAULIN		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.044.042.875.322	126,28 C
			23/07 10:44 48793316000104 MATHEUS PIR		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.049.382.866.022	437,25 C
			23/07 10:49 00028773791830 ANTONIO CEZ		
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.219.278.308.632	1.345,30 C
			23/07 12:19 00031372409807 MICHELE PAT		

23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.355.342.757.352	229,01 C	
			23/07 13:55 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.410.383.170.042	1.845,63 C	
			23/07 14:10 08062062000130 ALEX AMP AL			
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.443.509.866.922	448,44 C	
			23/07 14:43 00014981032862 CLAUDINEI D			
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.456.243.877.522	649,37 C	
			23/07 14:56 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.547.308.761.052	269,00 C	
			23/07 15:47 05373278000128 TIAGO HENRI			
23/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.631.580.209.332	338,92 C	145.089,24 C
			23/07 16:31 48793316000104 MATHEUS PIR			
22/07/2024	23/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.559	0,28 D	145.088,96 C
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	569,94 D	
			LS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	3.780,75 D	
			SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	16.025,34 D	
			R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.304	16.669,47 D	
			R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.305	30.272,65 D	
			JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.306	6.103,36 D	
			KARTER LUBRIFICANTES EIRELI			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.307	2.081,54 D	
			MAHOVI INDUSTRIA E COMERCIO DE			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	3.499,21 D	
			SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.309	6.664,91 D	
			OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM			
23/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	16.006,97 D	
			BANCO SOFISA S/A			
23/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.659	2.040,89 D	
23/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.051.000.001.779	36,76 D	
23/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.051.000.001.781	36,76 D	
23/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.051.000.002.205	400,05 D	
23/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			

23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	54,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	74,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	16,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	8,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	40.558,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	61.000,00 C	
		24/07 18:20 AUTO POSTO RSE LTDA			
24/07/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.150.705	1.940,00 C	
		24/07 15:07 SOP-PIEIDADE			
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.001,69 C	
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	118,61 C	
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	326,70 C	
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	627,72 C	
24/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	30.325,00 C	135.898,68 C
		24/07 AUTO POSTO RSE			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.664	794,04 C
					136.692,72 C
24/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.003.711	110.579,08 C
24/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.475	99.724,82 C
24/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	218.360.308.918.091	536,00 C
			24/07 12:47 02905793848 ADEZILIO RIBAS		
24/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.952.134.031.572	1.598,77 C
			24/07 09:52 48793316000104 MATHEUS PIR		
24/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.538.132.608.052	19.000,00 C
			24/07 15:38 46451497000165 BJ DISTRIBU		
24/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	254.000,00 D
			24/07 16:45 AUTO POSTO RSE LTDA		
24/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	52.962,72 D
			24/07 08:27 BJ TRANSP E LOG LTDA		61.168,67 C
23/07/2024	24/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.676	0,01 D
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	844,16 D
			L A V DRESSLER CIA LTDA		
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	6.588,41 D
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		

24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	8.976,00 D	
			LUB GREEN LTDA			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	14.217,19 D	
			R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT			
24/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	30.272,65 D	
			JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
24/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.716	270,25 D	
24/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.061.000.001.729	18,38 D	
24/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.061.000.001.729	18,38 C	
24/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.061.000.008.469	18,38 D	
24/07/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.061.000.008.469	18,38 C	0,00 C
25/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.902,05 C	
25/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	176,10 C	
25/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
25/07/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	156,53 C	2.264,03 C
24/07/2024	25/07/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.003.718	17,42 C	
24/07/2024	25/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.727	270,25 C	2.551,70 C
25/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.002.925	72.358,46 C	
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	219.076.080.764.231	199,00 C	
			25/07 08:40 29495341000167 W. S PINO L			
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	219.281.811.596.231	89,02 C	
			25/07 14:23 48793316000104 Matheus Pir			
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.033.376.233.832	943,46 C	
			25/07 10:33 48620425000120 GE MORAES			
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.127.041.248.412	277,02 C	
			25/07 11:27 48793316000104 MATHEUS PIR			
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.352.386.378.042	628,00 C	
			25/07 13:52 48793316000104 MATHEUS PIR			
25/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.357.311.932.902	100,79 C	
			25/07 13:57 48793316000104 MATHEUS PIR			
25/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.119,00 D	57.028,45 C
			25/07 21:45 BJ TRANSP E LOG LTDA			
24/07/2024	25/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.754	0,01 D	57.028,44 C
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	17.873,98 D	
			A O M SECURITIZADORA S A			
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	7.128,88 D	
			A O M SECURITIZADORA S A			
25/07/2024		0000	13105 375 Impostos	72.503	970,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	1.018,98 D	
			WEST BRASIL DISTRIB LTDA			
25/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	3.082,50 D	
			SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE			
25/07/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	72.506	254,21 D	
			SABESP			
25/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.777	591,03 D	
25/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.071.000.001.779	18,38 D	
25/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.071.000.001.781	36,76 D	
25/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.071.000.009.293	18,38 D	
25/07/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.071.000.009.295	9,19 D	
25/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente a 24/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	56,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	56,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	11,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D 25.620,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024				
26/07/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.143.554	2.739,00 C
26/07 14:35 SOP-PIEADADE				
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.007,73 C
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	78,26 C
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	518,46 C 29.964,26 C
25/07/2024 26/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.786	591,03 C 30.555,29 C
26/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.003.834	31.093,33 C
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.003.408	58.079,36 C
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.918.095.921.731	957,98 C
26/07 08:03 30556946000108 Danilo Augu				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.980.794.275.111	1.276,21 C
26/07 09:48 21581857837 GIVANILDO SOAR				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.018.161.474.201	37,88 C
26/07 10:50 78626983000163 Banco VR				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.182.683.436.581	50,05 C
26/07 15:24 48793316000104 Matheus Pir				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.358.336.791.331	644,46 C
26/07 20:17 31921871000171 UNIAO COMER				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.932.306.112.112	2.900,10 C
26/07 09:32 11684427000172 A N CHAGAS				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.942.173.186.462	934,50 C
26/07 09:42 50107111000170 R E FURIGO				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.945.312.881.562	139,86 C
26/07 09:45 48793316000104 MATHEUS PIR				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.006.223.012.132	3.101,88 C
26/07 10:06 07419993000180 CIVIC AUTOP				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.437.398.057.612	24,92 C
26/07 14:37 48793316000104 MATHEUS PIR				

26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.730.494.446.222	1.512,66 C
		26/07 17:30 01911773000192 JIMENEZ MOT		
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.742.165.346.102	366,95 C
		26/07 17:42 48793316000104 MATHEUS PIR		
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.752.261.506.132	45.300,00 C
		26/07 17:52 46451497000165 BJ DISTRIBU		
26/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	3.333,33 D
		26/07 10:05 BJ TRANSP E LOG LTDA		
26/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	25.000,00 D
		26/07 10:32 BJ D LTDA		
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	3.627,60 D
		26/07 09:41 Bonrruque Produtos Para Li		
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.603	31.000,00 D
		26/07 12:37 Bj Distribuidora		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.604	5.916,00 D
		KOREA LUBRIFICANTES COMERCIO		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.605	1.542,48 D
		WEST BRASIL DISTRIB LTDA		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.606	10.574,29 D
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.607	23.723,37 D
		MANN HUMMEL BR LTDA		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.608	48.043,15 D
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
26/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.081.000.001.905	91,90 D
26/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	110,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	38,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	11,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	7.719,81 C
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	190,77 C
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	156,61 C
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.993	76.773,75 C
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.593.418.027.641	2.041,84 C
		29/07 10:22 22335851861 VINICIUS POLO		

29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.605.447.724.831	896,71 C	
		29/07 10:42 48793316000104 Matheus Pir			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.698.671.265.561	1.079,12 C	
		29/07 13:17 40068308825 Eduardo Jose d			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.716.569.600.391	322,08 C	
		29/07 13:47 48793316000104 Matheus Pir			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.852.189.426.901	1.554,06 C	
		29/07 17:33 56197703890 Victor Manoel			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.954.372.866.272	92,43 C	
		27/07 09:54 48793316000104 MATHEUS PIR			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.130.206.030.582	38,72 C	
		29/07 11:30 48793316000104 MATHEUS PIR			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.154.439.946.772	49,70 C	
		29/07 11:54 48793316000104 MATHEUS PIR			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.424.046.659.452	399,66 C	
		29/07 14:24 00013367406805 DARCI BARBO			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.610.542.823.622	198,69 C	
		29/07 16:10 48793316000104 MATHEUS PIR			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.654.231.613.332	0,01 C	
		29/07 16:54 32138431000105 KEEPCLEAR L			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.855.442.789.622	113.000,00 C	
		29/07 18:55 53086862000145 TUCANO HOLD			
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	113.000,00 D	
		29/07 14:10 AUTO POSTO RSE LTDA			
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.480,00 D	
		29/07 19:38 BJ TRANSP E LOG LTDA			
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	22.000,00 D	
		29/07 20:11 BJ TRANSP E LOG LTDA			
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	17.000,00 D	
		29/07 20:18 BJ TRANSP E LOG LTDA			
29/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	35.000,00 D	
		29/07 18:57 BJ D LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	2.746,69 D	
		GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	30.970,52 D	
		BOA VISTA SERVICOS S A			
29/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.908	150,76 D	
29/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.111.000.002.213	27,57 D	
29/07/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	882.111.000.002.213	27,57 C	0,00 C
30/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.007	499,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
30/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	43.900,00 C	
		30/07 19:40 BJ D LTDA			
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.612,72 C	
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	136,96 C	48.207,38 C
29/07/2024	30/07/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.003.913	150,76 C 48.358,14 C
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.331	91.714,74 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.588.694.865.971	6.175,35 C	
		30/07 14:01 21558969000314 WITT COMPAN			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.639.788.764.481	44.100,00 C	
		30/07 15:26 46451497000165 BJ DISTRIBU			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.662.018.398.381	1.547,72 C	
		30/07 16:03 48793316000104 Matheus Pir			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.714.314.319.111	140,00 C	
		30/07 17:30 49109628000119 49.109.628			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.457.506.863.932	185,04 C	
		30/07 14:57 48793316000104 MATHEUS PIR			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.807.361.043.692	2.350,00 C	
		30/07 18:07 46412202000141 MONTICELLI			
30/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	147.000,00 D	

30/07 16:47 AUTO POSTO RSE LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	837,49 D	
INPACK LOGISTICA LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	30.272,65 D	
JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	16.025,33 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
30/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.003.990	308,70 D	
30/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.121.000.001.887	27,57 D	
30/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.121.000.001.889	27,57 D	
30/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	2,68 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
31/07/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.140.742	435,00 C	
31/07 14:07 SOP-PIEADADE					
31/07/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.141.126	2,00 C	
31/07 14:11 SOP-PIEADADE					
31/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.345,63 C	
31/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	68,48 C	
31/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
31/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.041	74.809,74 C	
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.006.110	97.195,48 C	
31/07/2024	0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.131.000.006.110	547,73 C	
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.259.426.866.471	1.036,04 C	
31/07 08:39 11192821000193 BORGES E BO					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.294.021.876.041	643,23 C	
31/07 09:36 48793316000104 Matheus Pir					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.297.190.776.061	518,00 C	
31/07 09:41 29495341000167 W. S PINO L					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.363.044.073.901	250,00 C	
31/07 11:31 13171260840 Joao Antonio d					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.415.502.723.421	21,98 C	
31/07 12:59 39724907805 Diego Gomes Do					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.416.601.079.561	719,76 C	
31/07 13:01 46173293820 JANUARIO FARIA					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.454.330.364.331	2.980,00 C	
31/07 14:03 47888128000105 GRANELEIRO					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.514.009.103.001	76,65 C	
31/07 15:43 48793316000104 Matheus Pir					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.404.133.610.332	221,31 C	
31/07 14:04 48793316000104 MATHEUS PIR					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.439.489.876.082	999,05 C	
31/07 14:39 28716341000187 BRASA COMER					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.700.267.073.882	480,00 C	
31/07 17:00 00009485468830 ADRIANO ALE					
31/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	5.100,00 D	
31/07 17:57 POSTO SERGIO PIEADADE LTD					
31/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	17.000,00 D	
31/07 19:21 BJ TRANSP E LOG LTDA					
31/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	98.000,00 D	
31/07 07:31 BJ D LTDA					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	14.217,19 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	17.054,90 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.103	30.272,65 D	
JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS					
31/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.049	614,22 D	
31/07/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.131.000.001.655	36,76 D	
31/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	83,71 D	

Cobrança referente 31/07/2024

31/07/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 92000-2AUTO P E IBIUNA LTDA
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			247,99 C
01/07/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	192	11.296,00 C	
01/07/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	1.204	11.701,00 C	
01/07/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.677	8.869,00 C	
01/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.676.008	56.713,03 C	
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	5.337,35 C	
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	2.078,71 C	
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	1.282,55 C	
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	482,15 C	
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13.657.257.410.142	46,75 C	
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13.675.150.910.142	18,80 C	
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/07 17:14 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	70.102	92.573,00 D	
01/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada 27/06	96.400.000.024.573	5.500,00 D	
01/07/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 01/07/2024	18.085	0,33 D	0,00 C
02/07/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	1.878	10.855,00 C	
02/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.519.451	19.307,95 C	
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	6.642,51 C	
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	1.105,14 C	
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	180,93 C	
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	264,16 C	
02/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13.664.322.310.142	56,10 C	
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada 02/07 18:36 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	2.528,19 D	
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/07 18:38 Auto Posto Estancia De Ibi	70.203	27.570,00 D	
02/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada 30/06 BJ TRANSP E LOG LTDA	96.400.000.024.876	7.267,92 D	
02/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada 30/06	96.400.000.460.000	1.000,00 D	
02/07/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobr parc ref a 01/07/2024	18.085	31,52 D	
02/07/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 02/07/2024	18.085	10,85 D	
02/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	891.841.200.041.485	3,31 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	1.956	11.280,00 C	
03/07/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.228.561	15.202,68 C	

03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	1.810,06 C
03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	68,46 C
03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	14,67 C
03/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.690.312.110.142	46,75 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
03/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D
		02/07 BJ D LTDA		
03/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,28 D
		Cobrança referente 03/07/2024		
03/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.039.088	6,69 D 25.876,46 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024		
04/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.016	11.549,00 C
		ESTANCIA IBIUNA 5068		
04/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.282.243	26.614,36 C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	947,87 C
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.716.095.210.142	135,68 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.032.238.270.572	953,38 C
		04/07 10:32 02535864000133 VR BENEFICI		
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.402	50.000,00 D
		04/07 09:03 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
04/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D
		02/07		
04/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,54 D 13.537,02 C
		Cobrança referente 04/07/2024		
05/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.953	9.564,00 C
		ESTANCIA IBIUNA 5068		
05/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.605.044	19.327,91 C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
05/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	35.681.670	52.670,35 C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	715,57 C
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C
05/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.726.395.010.142	228,60 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.500.105.081.002	36.000,00 C
		05/07 15:00 19516759000150 AUTO POSTO		
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	46.710,00 D
		05/07 15:01 AUTO POSTO RSE LTDA		
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	45.285,73 D
		05/07 16:52 A.R BARBOZA SERVICE		
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	17.200,00 D
		05/07 13:29 Aster Petroleo Ltda.		
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.503	20.368,00 D
		05/07 18:03 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI		
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D
		02/07		
05/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,43 D 0,00 C
		Cobrança referente 05/07/2024		
08/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	937	12.071,00 C
		ESTANCIA IBIUNA 5068		
08/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.158	12.323,00 C
		ESTANCIA IBIUNA 5068		
08/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.889	8.832,00 C
		ESTANCIA IBIUNA 5068		
08/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.420.697	62.130,22 C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE		
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	2.364,38 C
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C
08/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.754.937.110.142	129,95 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.145,52 D
		08/07 14:37 BJ TRANSP E LOG LTDA		

08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	43.000,00 D	
		08/07 09:25 Aster Petroleo Ltda.			
08/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	45.314,00 D	
		08/07 18:29 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
08/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D	
		02/07 BJ D LTDA			
08/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,13 D	
		Cobr parc ref a 05/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,41 D	0,00 C
		Cobrança referente 08/07/2024			
09/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.014	8.992,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
09/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.146.226	17.092,19 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	1.774,84 C	
09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D	
		02/07 BJ D LTDA			
09/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	32,81 D	
		Cobr parc ref a 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,99 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.049.306	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.049.307	10,00 D	25.269,04 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.079	7.867,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
10/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.320.562	11.815,50 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	881,79 C	
10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.777.278.910.142	46,75 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.002	35.000,00 D	
		10/07 10:38 Auto Posto Estancia De Ibi			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	147,32 D	
		CONFIE MAIS COMERCIO DE BEBI			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	8.132,57 D	
		10/07 18:20 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D	
		02/07			
10/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	7,86 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.839	64,14 D	0,00 C
		Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.974	11.812,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
11/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.272.375	20.458,36 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	330,04 C	
11/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	68,46 C	
11/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.798.789.310.142	255,87 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.852.520.936.612	642,97 C	
		11/07 08:52 02535864000133 VR BENEFICI			
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	31.000,00 D	
		11/07 16:27 Auto Posto Estancia De Ibi			
11/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D	
		02/07 BJ D LTDA			
11/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,81 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.162.709	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.930.803.180.447	7,86 D	9,84 C
		Cobr parc ref a 10/07/2024			
12/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.728	8.961,00 C	

ESTANCIA IBIUNA 5068				
12/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.203.622	14.944,82 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	783,10 C
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	68,46 C
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C
12/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.810.585.110.142	74,80 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.203	18.500,00 D
12/07 17:19 Auto Posto Estancia De Ibi				
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D
11/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ				
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D
02/07 BJ D LTDA				
12/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,96 D 2,67 C
Cobrança referente 12/07/2024				
15/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	845	11.316,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
15/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.119	11.749,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
15/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.684	9.535,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
15/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.591.638	48.436,26 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
15/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.757.584	74.600,81 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
15/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	4.113,02 C
15/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C
15/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.838.289.910.142	259,90 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.900,44 D
15/07 13:55 BJ TRANSP E LOG LTDA				
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	68.800,00 D
15/07 11:39 Auto Posto Estancia De Ibi				
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	78.500,00 D
15/07 18:35 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI				
15/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.300,00 D
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ				
15/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ				
15/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.528,19 D
02/07				
15/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	13,37 D 0,00 C
Cobrança referente 15/07/2024				
16/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.060	10.075,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
16/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.242.387	36.445,05 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
16/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	529,79 C
16/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	385,82 C
16/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.856.394.210.142	73,85 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.602	45.490,00 D
16/07 18:57 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI				
16/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ				
16/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	19,21 D
Cobr parc ref a 15/07/2024				
16/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,30 D 0,00 C
Cobrança referente 16/07/2024				
17/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.095	11.005,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
17/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.208.787	21.455,77 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	57,95 C

17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	347,18 C	
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	18.860,00 D	
		17/07 12:57 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
17/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
17/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,77 D	
		Cobr parc ref a 16/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,00 D	
		Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.052.113	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.052.114	10,00 D	11.965,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
18/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.896	10.845,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
18/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.183.888	22.675,63 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	88,01 C	
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	469,44 C	
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	306,11 C	
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	73,35 C	
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.044.313.332.741	256,67 C	
		18/07 09:07 02535864000133 VR Benefici			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.802	33.834,00 D	
		18/07 11:29 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
18/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		12/07			
18/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,84 D	
		Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.062.223	10,00 D	10.824,50 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
19/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.037	9.901,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
19/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.355.490	18.603,65 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
19/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	346,21 C	
19/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	391,20 C	
19/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.910.198.110.142	116,38 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	38.182,00 D	
		19/07 14:46 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		12/07			
19/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,94 D	0,00 C
		Cobrança referente 19/07/2024			
22/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	866	12.630,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
22/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.149	13.826,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
22/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.624	10.329,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
22/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.377.846	63.128,84 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.729.764	0,01 C	
		752 0001 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
22/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	621,11 C	
22/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	1.095,36 C	
22/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	24,45 C	
22/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.929.158.910.142	243,10 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
		21/07 13:34 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	
		21/07 13:34 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	88.900,00 D	

22/07 10:19 Auto Posto Estancia De Ibi					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	765,00 D	
PAULO ROBERTO					
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	9.863,00 D	
22/07 18:55 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
22/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
22/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,96 D	
Cobr parc ref a 19/07/2024					
22/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,91 D	0,00 C
Cobrança referente 22/07/2024					
23/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.090	11.927,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
23/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.214.896	17.809,86 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
23/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	245,78 C	
23/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	972,13 C	
23/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.940.290.810.142	28,05 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	6.860,88 D	
21/07 BJ TRANSP E LOG LTDA					
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
23/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	25,86 D	
Cobr parc ref a 22/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,92 D	
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.065.366	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.065.367	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.065.368	10,00 D	22.054,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
24/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.077	10.116,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
24/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.171.087	18.733,03 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	197,48 C	
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	373,60 C	
24/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.964.894.410.142	249,73 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	39.600,00 D	
24/07 12:06 Auto Posto Estancia De Ibi					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	10.000,00 D	
24/07 19:14 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
12/07					
24/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,11 D	113,89 C
Cobrança referente 24/07/2024					
25/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.985	11.168,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
25/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.273.473	21.694,10 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	97,12 C	
25/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	342,30 C	
25/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.979.247.210.142	324,66 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.062.464.123.811	172,48 C	
25/07 08:17 02535864000133 VR Beneflci					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	18.400,00 D	
25/07 11:44 Auto Posto Estancia De Ibi					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.504	11.510,00 D	
25/07 17:29 Auto Posto Estancia De Ibi					
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					

25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		12/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
25/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	2,55 D	0,00 C
		Cobrança referente 25/07/2024			
26/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.001	10.108,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
26/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.244.400	16.363,08 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	198,04 C	
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	342,30 C	
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	19,56 C	
26/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.998.783.810.142	259,28 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	17.770,00 D	
		26/07 16:23 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	9.500,00 D	
		25/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
26/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	8,61 D	
		Cobr parc ref a 25/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,10 D	
		Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.063.663	1,55 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
29/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	867	11.945,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
29/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.143	10.590,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
29/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.806	11.055,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
29/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.362.252	56.160,28 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	1.434,08 C	
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	563,33 C	
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	88,02 C	
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.903	59.570,00 D	
		29/07 14:04 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
29/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	25.550,00 D	
		26/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
29/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	6.700,00 D	
		26/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
29/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	15,71 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/07/2024			
30/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.099	9.867,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
30/07/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.378.612	18.311,11 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	86,03 C	
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	342,30 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.627.320.796.901	11.000,00 C	
		30/07 15:05 19516759000150 AUTO POSTO			
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	6.647,52 D	
		28/07 BJ TRANSP E LOG LTDA			
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	30.000,00 D	
		28/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
30/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	17,87 D	
		Cobr parc ref a 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,86 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.365.261	8,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.365.262	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.365.263	10,00 D	2.902,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.121	5.549,00 C	

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO ESTANCIA DE IBIUNA LTDA EPP

Agência: 0479 Conta: 130014074

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:31

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	- 42.105,41	0,00	0,00	0,00	- 8.772,11	0,00	- 42.105,41	91.300,00	0,00	49.194,59
23/07/2024	- 59.027,05	0,00	0,00	0,00	- 9.067,43	0,00	- 59.027,05	91.300,00	0,00	32.272,95
24/07/2024	- 55.355,75	0,00	0,00	0,00	- 9.545,73	0,00	- 55.355,75	91.300,00	0,00	35.944,25
25/07/2024	- 91.052,47	0,00	0,00	0,00	- 9.933,98	0,00	- 91.052,47	91.300,00	0,00	247,53
26/07/2024	- 101.029,27	0,00	0,00	0,00	- 910,68	0,00	- 101.029,27	91.300,00	0,00	- 9.729,27

27/07/2024	- 101.029,27	0,00	0,00	0,00	- 910,68	0,00	- 101.029,27	91.300,00	0,00	- 9.729,27
28/07/2024	- 101.029,27	0,00	0,00	0,00	- 910,68	0,00	- 101.029,27	91.300,00	0,00	- 9.729,27
29/07/2024	- 42.485,09	0,00	0,00	0,00	- 3.794,91	0,00	- 42.485,09	91.300,00	0,00	48.814,91
30/07/2024	- 82.215,16	0,00	0,00	0,00	- 3.796,65	0,00	- 82.215,16	91.300,00	0,00	9.084,84
31/07/2024	- 83.087,34	0,00	0,00	0,00	- 3.950,99	0,00	- 83.087,34	91.300,00	0,00	8.212,66

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 777-3FENIX H P LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		0964	99020 870	Transferência recebida	600.964.000.108.100	100,00 C	
				11/07 17:34 ANGELA ROSANA BARBOZA			
11/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.931.100.162.694	6,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
11/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.931.100.162.695	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
11/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.930.803.180.426	72,00 D	11,78 C
				Cobrança referente a 10/07/2024			
17/07/2024		0000	14183 900	BACEN-Res.An.Céd.Encam.	202.404.536.520.002	5,00 C	16,78 C
19/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	68.006,41 C	
				19/07 16:15 POSTO S C B LTDA.			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.901	68.006,41 D	16,78 C
				19/07 16:15 Tetra Administradora Bens			
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			16,78 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 204,62. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código AqQIMFVv.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:25:28

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24343-4POSTO SERGIO PIEDADE LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.312,56 C
01/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.011	41.256,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
01/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	13.208,04 C	
				01/07 18:55 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.958.238.661.192	6.490,00 C	
				01/07 09:58 00634122000130 POSTO DO SE			
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.642.957.610.101	216,97 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.003.364	14.250,00 C	
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	290.814.552.451.912	100,00 C	
				29/06 08:14 00029196709804 Regiane Apa			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.470,60 D	
				30/06 18:13 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.173.000	10.000,00 D	
				01/07 20:05 BJ I H P LTDA			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	3.000,00 D	
				30/06 18:32 BJ D LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	21.500,00 D	
				01/07 16:05 Aster Petroleo Ltda.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	324,85 D	
				BANCO ITAU S/A			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	13.208,04 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
01/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.598,78 D	
				28/06			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	18.730,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024		8395	16758 911	Depósito bloquead.1d útil	1.157.230.994	1.027,35 *	
02/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.019	13.036,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
02/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.668.087.210.101	150,89 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.042.108.416.862	549,41 C	
				02/07 10:42 18579949000153 LIZ CONSTRU			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.822.036.059.012	30,00 C	
				02/07 18:22 00010990675882 RENIVALDO B			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.325.425.070.291	929,77 C	
				02/07 12:02 26527697821 MILTON SHODI H			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.201	31.200,00 D	
				JOSE REPRESENTACOES			
02/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.202	190,00 D	2.036,11 C
				CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
03/07/2024		8395	14888 911	Depósito bloquead.1d útil	1.157.231.000	1.263,33 *	
03/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.013	13.746,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
03/07/2024		8395	70773 830	Depósito Online TAA	839.570.773.134.056	2.725,00 C	
				03/07 13:40 SOP-PIEADADE			
03/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.692.935.210.101	175,71 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.005.765	4.053,00 C	

03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.080.021.230.351	436,38 C	
		03/07 09:00 60116522000185 PIEDADE CAM			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.081.243.866.041	898,08 C	
		03/07 09:02 26527697821 MILTON SHODI H			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.130.120.484.191	172,02 C	
		03/07 10:23 02535864000133 VR Beneflci			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	1.190,02 D	
		PEPSICO DO BRASIL LTDA			
03/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.230.994	1.027,35 C	24.079,63 C
04/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.017	11.755,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.710.062.410.101	223,94 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.539.023.131.632	2.270,00 C	
		04/07 15:39 00634122000130 POSTO DO SE			
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.003.037	3.045,00 C	
04/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	19.440,00 D	
		04/07 09:43 AUTO POSTO RSE LTDA			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	19.600,00 D	
		04/07 12:18 Posto Do Sergio			
04/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.231.000	1.263,33 C	3.596,90 C
05/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.019	10.060,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
05/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.721.700.410.101	292,26 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.357.382.164.092	200,00 C	
		05/07 13:57 40065347000137 CAMARA DE C			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.154.252.401.922	120,00 C	
		05/07 21:54 00037141943803 FELIPE TAVE			
05/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.006.308	10.512,00 C	
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	21.500,00 D	
		05/07 13:30 Aster Petroleo Ltda.			
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	3.100,00 D	181,16 C
		05/07 16:17 Posto Do Sergio			
08/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.091	36.096,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	220,00 C	
		08/07 08:34 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	289,96 C	
		08/07 08:34 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.450.000	30,00 C	
		08/07 08:39 BJ TUDO LTDA			
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.298.038	678,80 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.684.566	387,00 C	
		033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI			
08/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.749.118.010.101	431,71 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.742.310.875.312	809,84 C	
		08/07 07:42 00026527697821 MILTON SHOD			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.431.085.457.412	3.700,00 C	
		08/07 14:31 00634122000130 POSTO DO SE			
08/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.006.370	3.735,00 C	
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	203.889.533.701.641	119,93 C	
		07/07 18:49 28688914893 SIDNILSON JOSE			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.482,96 D	
		08/07 14:44 BJ TRANSP E LOG LTDA			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.088.880	1.934,40 D	
		08/07 15:13 AUTO P RSE 2 LTDA			
08/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.801	172,06 D	
		SABESP			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	360,00 D	
		SOROGELO INDUSTRIA E COMERCIO			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	1.715,95 D	
		LINX SIST CONS LTDA			

08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	31.800,00 D	
		PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE C			
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	2,52 D	3.211,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	5.230,00 C	
		09/07 AUTO POSTO RSE			
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.005.493	5.841,73 C	
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.691.104.623.191	224,62 C	
		09/07 20:51 28688914893 Sidnilson José			
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	14.280,00 D	
		09/07 11:00 Posto Do Sergio			
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	226,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024			
10/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.066	19.911,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
10/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.075	5.970,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	206.127.906.313.461	401,56 C	
		10/07 08:59 02535864000133 VR Beneflci			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	206.328.100.487.831	644,05 C	
		10/07 14:33 18579949000153 LIZ C I LTD			
10/07/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.243	12.838,09 D	
10/07/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.427	5.099,30 D	
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.739	72,00 D	9.143,82 C
		Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.676	250,00 *	
11/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.011	195,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
11/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.020	14.328,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	2.995,00 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.319.220.271.901	2.700,00 C	
		11/07 18:05 00634122000130 POSTO DO SE			
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.396.811.610.551	429,96 C	
		11/07 20:14 28688914893 Sidnilson José			
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
		11/07 16:35 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	765,00 D	
		PAULO ROBERTO			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	6.789,60 D	
		COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE			
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	17.900,00 D	
		11/07 18:14 Posto Do Sergio			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	435,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.009	454,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
12/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.015	9.338,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
12/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.003.207	1.857,00 C	
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.832.070.956.122	876,53 C	
		12/07 08:32 00026527697821 MILTON SHOD			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.423.395.017.572	539,00 C	
		12/07 14:23 00634122000130 POSTO DO SE			
12/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	100,00 D	
		12/07 19:02 BJ TRANSP E LOG LTDA			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	12.500,00 D	
		12/07 11:25 Posto Do Sergio			
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	440,55 D	
		CASOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
		BB SEGURO CRED PROT EMPR			
12/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.676	250,00 C	259,66 C

15/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.775	1.600,00 *	
15/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.066	37.108,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
15/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	34.000,00 C	
		15/07 10:55 POSTO S C B LTDA.			
15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	2.476,00 C	
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.836.256.399.232	480,85 C	
		14/07 18:36 00028688914893 SIDNILSON J			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.615.055.544.911	200,00 C	
		15/07 13:38 35017535000150 INOVATA COM			
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	6.534,96 D	
		15/07 13:53 BJ TRANSP E LOG LTDA			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	22.749,50 D	
		15/07 13:29 Imperio Comercio De Petrol			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	5.300,00 D	
		15/07 14:09 Sergio Antonio Barboza Jim			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	33.500,00 D	
		PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE C			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	313,60 D	
		RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	6.100,00 D	
		15/07 18:31 Posto Do Sergio			
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	25,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
16/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.916	280,00 *	
16/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	12.731,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.752	1.786,80 C	
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.411.777.113.901	1.075,83 C	
		16/07 11:46 26527697821 MILTON SHODI H			
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.498.804.207.621	566,89 C	
		16/07 14:11 10539828874 DIRCEU ANTONIO			
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	14.500,00 D	
		16/07 11:44 Posto Do Sergio			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	2,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.775	1.600,00 C	3.283,19 C
17/07/2024	8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.957	2.995,00 *	
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.013.269.165.652	592,97 C	
		17/07 10:13 18579949000153 LIZ CONSTRU			
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.221.040.270.792	21,13 C	
		17/07 12:21 00083466827868 MAX NEUMANN			
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.285.960.614.941	770,00 C	
		17/07 12:03 10539828874 DIRCEU ANTONIO			
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	1.640,00 D	
		CASOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
17/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.024.228.916	280,00 C	3.307,29 C
18/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	51.400,00 C	
		18/07 18:47 POSTO S C B LTDA.			
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.005.455	853,50 C	
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.024.228.957	2.995,00 C	58.554,53 C
19/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	4.486,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	11.400,00 D	
		19/07 12:08 AUTO POSTO RSE LTDA			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	51.630,00 D	10,53 C
		19/07 12:10 Posto Do Sergio			
22/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.058	41.639,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	110,00 C	
		21/07 13:31 AUTO POSTO RSE LTDA			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	110,00 C	
		21/07 13:33 BJ TRANSP E LOG LTDA			

22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	110,00 C	
		21/07 13:28 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	110,00 C	
		21/07 13:30 AUTO P RSE 2 LTDA			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	110,00 C	
		21/07 13:34 AUTO P E IBIUNA LTDA			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	110,00 C	
		21/07 13:28 POSTO S C B LTDA.			
22/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	110,00 C	
		21/07 13:32 BJ D LTDA			
22/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.921.665.310.101	19,10 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.006.276	7.188,00 C	
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.752.234.224.922	11.300,00 C	
		22/07 17:52 53503634000123 CANARIO HOL			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	6.735,60 D	
		21/07 09:15 BJ TRANSP E LOG LTDA			
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	
		21/07 13:29 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	8.596,00 D	
		22/07 11:58 Posto Do Sergio De Piedade			
22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.202	581,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	765,00 D	
		PAULO ROBERTO			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	350,00 D	
		AUDIT HELP A RECEBIVEIS LTDA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	2.696,64 D	
		CONSORCIO RZ SAO PAULO			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	7.105,50 D	
		COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE			
22/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.207	386,44 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	33.300,00 D	
		JOSE REPRESENTACOES			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	2,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,54 D	165,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
23/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.015	12.940,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	217.808.773.374.151	405,00 C	
		23/07 21:27 28688914893 Sidnilson Jose			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.301	13.100,00 D	410,98 C
		23/07 15:51 Posto Do Sergio			
24/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.726	150,00 *	
24/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	20,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
24/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.016	12.087,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.005.475	694,00 C	
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.809.498.847.862	804,73 C	
		24/07 08:09 00026527697821 MILTON SHOD			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.005.288.026.622	50,00 C	
		24/07 10:05 00037185338808 ROSANGELA V			
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,54 D	14.065,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.700	5.379,50 *	
25/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.017	12.532,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
25/07/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.140.249	610,00 C	
		25/07 14:02 SOP-PIEADADE			
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.384.489.546.441	658,72 C	
		25/07 17:14 18579949000153 LIZ CONSTRU			
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	26.500,00 D	

25/07 10:56 Posto Do Sergio						
25/07/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.144.834.726	150,00 C	1.515,89 C
26/07/2024	8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.015	11.197,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
26/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.989.496.410.101	146,08 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
26/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.601	12.850,00 D	
26/07 12:59 Posto Do Sergio						
26/07/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.144.834.700	5.379,50 C	5.388,47 C
29/07/2024	8395	16758 911	Depósito bloquead.1d útil	1.056.519.117	80,00 *	
29/07/2024	8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.029	43.452,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
29/07/2024	0964	99020 870	Transferência recebida	600.964.000.108.100	1.000,00 C	
27/07 11:40 ANGELA ROSANA BARBOZA						
29/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.111.000.005.993	5.990,00 C	
29/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	220.878.820.155.591	50,00 C	
27/07 10:44 36194845899 LIDIA GISELE R						
29/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	290.732.227.199.192	668,33 C	
29/07 07:32 00026527697821 MILTON SHOD						
29/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.551,36 D	
28/07 15:46 BJ TRANSP E LOG LTDA						
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.901	1.250,00 D	
29/07 14:32 Ricardo Molnar						
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.902	47.700,00 D	
29/07 15:47 Posto Do Sergio						
29/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	46,18 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024						
30/07/2024	8395	16758 911	Depósito bloquead.1d útil	1.024.229.054	702,91 *	
30/07/2024	8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.016	14.954,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
30/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	342.856.037	5.230,07 C	
341 0125 04871143000120 BCLV COMERCIO						
30/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.003.331	774,92 C	
30/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	223.363.567.301.621	1.054,59 C	
30/07 07:45 26527697821 MILTON SHODI H						
30/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	223.640.721.493.181	188,06 C	
30/07 15:27 18408918826 ASSATO SAKAGUT						
30/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	300.815.362.859.792	12.758,00 C	
30/07 08:15 00634122000130 POSTO DO SE						
30/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.356	12.757,85 D	
30/07 08:21 BARBOZA E CIA LTDA						
30/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.093.000	20.760,00 D	
30/07 15:00 POSTO S C B LTDA.						
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	341,09 D	
APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME						
30/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024						
30/07/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.056.519.117	80,00 C	1.225,62 C
31/07/2024	8395	16744 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.010	10.687,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
31/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	5.100,00 C	
31/07 17:57 BJ D LTDA						
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	224.401.807.400.981	23,00 C	
31/07 12:36 35132874886 Roberto de Oli						
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	224.423.325.092.961	50,00 C	
31/07 13:12 34261217864 Jaqueline Luci						
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	224.591.146.390.181	70,00 C	
31/07 17:51 50155544861 Mayra Izabelle						
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.744.080.687.062	50,00 C	
31/07 17:44 00024689276803 VAGNER LUIS						
31/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	311.748.472.372.992	30,00 C	
31/07 17:48 00031231660821 JULIANO JOS						
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.101	11.900,00 D	
31/07 11:23 Posto Do Sergio						
31/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.102	5.050,00 D	

31/07 18:00 Posto Do Sergio De Piedade

31/07/2024	31/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.024.229.054	702,91 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O		988,53 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 101,33. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061587

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:42

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42	0,00	0,00	124,42

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

DADOS CLIENTE E CONTA
DOCUMENTO: 20.777.698/0001-63
NOME DO CLIENTE: AUTO POSTO RSE LTDA
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 0022417950

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 25/10/2024 às 18:13	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/07/2024 a 31/07/2024	EMITIDO EM: 25/10/2024 às 18:13

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
01/07/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	-9,22
01/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,11	-
01/07/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-0,75	-
01/07/2024	1	TARIFA S/INSTRUcoes COBRANCA	Débito (-)	-30,00	-
01/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	39,22	-
01/07/2024	1	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	Débito (-)	-9,19	-10,05
02/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,04	-
02/07/2024	1	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-0,72	-
02/07/2024	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	-
02/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	210,77	-
02/07/2024	1	DEBITO CLAUSULA CONTRATUAL	Débito (-)	-5.230,84	-5.230,88
03/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-21,35	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número VZ01D24700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código FEH0Ktf4.

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
03/07/2024	1	TARIFA S/INSTRUcoes COBRANCA	Débito (-)	-120,00	-
03/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	5.350,88	-
03/07/2024	1	PAGTO. DESPESAS DE CARTORIO	Débito (-)	-36,76	-58,11
04/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,23	-
04/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	58,11	-
04/07/2024	2	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	27.886,24	-
04/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-48,44	-
04/07/2024	2	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-27.836,27	-
04/07/2024	1	IOF S/ PARC.EMPR.EM ATRASO	Débito (-)	-1,53	-0,23
05/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,23	0,00
08/07/2024	1	TARIFA S/BAIXA DE TIT.COBRANCA	Débito (-)	-0,72	-
08/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	-
08/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	260.841,66	-
08/07/2024	3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-260.841,66	0,00
10/07/2024	4	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	1.191.394,69	-
10/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-22,49	-
10/07/2024	4	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-1.191.372,20	0,00
11/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-3,46	-
11/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	22,49	19,03
12/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-1,73	-
12/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	289.820,65	-
12/07/2024	1	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	Débito (-)	-289.820,65	17,30
16/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-6,92	-
16/07/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,88	7,50
17/07/2024	1	TARIFA LIQUIDACAO DE COBRANCA	Débito (-)	-1,73	5,77
18/07/2024	1	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	Débito (-)	-5,77	-
18/07/2024	1	LIQUIDACAO ANTEC SWAP NDF	Crédito (+)	57.488,72	57.488,72

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
19/07/2024	1	DESPESA REGISTRO RECEBIVEIS	Débito (-)	-1,13	-
19/07/2024	1	IMPOSTOS S/OP. CAMBIO	Débito (-)	-19.881,91	-
19/07/2024	1	LIQUIDACAO CONTRATO CAMBIO	Crédito (+)	1.600.000,05	-
19/07/2024	1	LIQUIDACAO DE CAMBIO	Débito (-)	-59.645,73	-
19/07/2024	1	PAGAMENTO PIX	Débito (-)	-1.577.960,00	-
19/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	1.656.158,70	-
19/07/2024	2	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-2.156.158,70	-
19/07/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	500.000,00	0,00
22/07/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-
22/07/2024	1	TARIFA PAGTO. PIX	Débito (-)	-2,00	-
22/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2,72	-
22/07/2024	1	RECEBIMENTO PIX	Crédito (+)	1.077.960,00	-
22/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Débito (-)	-1.077.960,00	-
22/07/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	3.205.755,82	-
22/07/2024	1	LIQUIDACAO DE CAMBIO	Débito (-)	-3.205.755,82	0,00
25/07/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-
25/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	-
25/07/2024	1	DEBITO CLAUSULA CONTRATUAL	Débito (-)	-2.613,14	-2.613,14
26/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-10,66	-
26/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2.613,14	-10,66
29/07/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,13	-
29/07/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	10,66	-
29/07/2024	3	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,16	-
29/07/2024	2	TRANSFERENCIA ENTRE C/C	Crédito (+)	1.186,67	-
29/07/2024	1	PAGTO. COMISSAO DE FIANCA	Débito (-)	-1.171,67	12,71

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 25/10/2024 às 18:13. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WJ024/00138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código IEH0Ktf4.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24573-9AUTO POSTO RSE LTDA
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			127.431,25 C
01/07/2024		0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.084.000	32.000,00 C	
			01/07 20:09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	11.132,00 C	
			01/07 08:23 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
01/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.149.237	57.175,44 C	
			180 0001 20777698000163 AUTO POSTO RSE			
01/07/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.648.094.710.903	3.735,55 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/07/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	5.500,00 C	
			01/07 AUTO P E IBIUN			
01/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.559	176.430,40 C	
01/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.800.900.024.793	79,23 C	
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.003.364	226.856,67 C	
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.601.325.425.071	231.570,00 C	
			01/07 15:55 50894070000109 JOMAR OIL T			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.628.280.753.231	309.000,00 C	
			01/07 16:40 25013215000178 GAROTO COME			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.356	12.757,85 D	
			01/07 18:43 BARBOZA E CIA LTDA			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	7.100,00 D	
			01/07 12:21 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	7.100,00 D	
			01/07 16:59 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	20.500,00 D	
			30/06 18:34 BJ D LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.101	303.600,00 D	
			30/06 18:21 Garoto Comercio Varejista			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.102	27.700,00 D	
			01/07 13:46 Auto Posto Rse			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.103	51.499,00 D	
			01/07 16:16 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.104	51.499,00 D	
			01/07 16:17 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.105	51.499,00 D	
			01/07 16:17 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.106	51.499,00 D	
			01/07 16:18 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.107	51.499,00 D	
			01/07 16:19 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.108	51.499,00 D	
			01/07 16:19 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.109	51.499,00 D	
			01/07 17:32 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.110	51.499,00 D	
			01/07 17:34 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.111	51.499,00 D	
			01/07 17:35 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.112	51.499,00 D	
			01/07 17:36 Imperio Comercio De Petrol			

01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.113	51.499,00 D	
		01/07 17:36 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.114	51.499,00 D	
		01/07 17:37 Imperio Comercio De Petrol			
01/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.115	324,85 D	
		BANCO ITAU S/A			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.116	47.352,00 D	
		01/07 19:41 Auto Posto Rse			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.117	104.486,00 D	
		01/07 19:41 Auto Posto Rse			
01/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	871.831.000.009.043	9,19 D	
01/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,31 D	31.875,87 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.022	13.286,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	15.180,00 C	
		02/07 14:44 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	5.825,00 C	
		02/07 17:05 AUTO P RSE 2 LTDA			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	159.000,00 C	
		02/07 10:44 POSTO S C B LTDA.			
02/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	160.800,00 C	
		02/07 17:21 BJ D LTDA			
02/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.653.621	3.095,03 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
02/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.654.839	320,74 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.724.722	132.500,00 C	
		389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL			
02/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.670.634.310.903	454,44 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.912.488.592.812	10.860,00 C	
		02/07 09:12 38029715000140 K2 LD LOGIS			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.133.518.085.802	22.586,57 C	
		02/07 11:33 39486052000155 ANTONIO MOA			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.619.469.637.232	14.689,67 C	
		02/07 16:19 45938235000167 MAKENA FUND			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.708.188.847.122	104.800,00 C	
		02/07 17:08 50894070000109 JOMAR OIL T			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.711.275.527.712	155,69 C	
		02/07 17:11 31443324000128 TRUCKPAG ME			
02/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.006.026	542.891,10 C	
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	199.461.897.891.291	308.148,00 C	
		02/07 15:49 25013215000178 GAROTO COME			
02/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	298.050,00 D	
		02/07 17:22 BJ TRANSP E LOG LTDA			
02/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.088.880	1.120,37 D	
		02/07 11:25 AUTO P RSE 2 LTDA			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.201	291.500,00 D	
		02/07 07:45 Garoto Comercio Varejista			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.202	9.435,90 D	
		02/07 09:26 D Mais Distribuidora De Pe			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.203	309.000,00 D	
		02/07 10:45 Jomar-oil			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.204	102.998,00 D	
		02/07 14:44 Imperio Comercio De Petrol			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.205	102.998,00 D	
		02/07 14:45 Imperio Comercio De Petrol			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.206	102.998,00 D	
		02/07 14:46 Imperio Comercio De Petrol			
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.207	308.148,00 D	

02/07 15:50 Jomar-oil					
02/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	13,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024					
02/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,85 D	202,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024					
03/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.230.952	13.183,56 *	
03/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	93.624,00 C	
03/07 16:09 AUTO P RSE 2 LTDA					
03/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.909.631	8.289,53 C	
237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI					
03/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.695.656.210.903	1.144,75 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.724.575.531.142	57.000,00 C	
03/07 17:24 50894070000109 JOMAR OIL T					
03/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.597	98.090,30 C	
03/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.005.765	26.700,00 C	
03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.130.127.123.401	3.644,37 C	288.695,08 C
03/07 10:23 02535864000133 VR Beneflci					
02/07/2024	03/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.593	2,12 D 288.692,96 C
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	30.000,00 D	
03/07 11:05 Auto Posto Rse					
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.302	103.000,00 D	
03/07 16:10 Jomar-oil					
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.303	98.000,00 D	
03/07 17:13 Auto Posto Rse					
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.304	490,00 D	
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.305	890,00 D	
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
03/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 03/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024					
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	56.211,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	19.440,00 C	
04/07 09:43 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.071.894	79.860,00 C	
389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL					
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.706.432.310.903	1.153,34 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.850.002.570.502	368.695,00 C	
04/07 18:50 50894070000109 JOMAR OIL T					
04/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.850.900.023.989	11,46 C	
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.003.037	148.982,54 C	
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.037.868.683.731	5.190,00 C	
04/07 11:36 72878986000108 EMERSON PIE					
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.222.419.619.541	468,09 C	
04/07 16:44 29150228000140 AGL ADQUIRE					
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	205.199,00 D	
04/07 06:57 Auto Posto Rse					
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.402	21.500,00 D	
04/07 12:09 Aster Petroleo Ltda.					
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.403	84.600,00 D	
04/07 18:15 Auto Posto Rse					
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.404	368.705,00 D	
04/07 18:51 Auto Posto Rse					
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
04/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.230.952	13.183,56 C	13.182,17 C
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	20.680,00 C	
05/07 14:52 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	46.710,00 C	

05/07 15:01 AUTO P E IBIUNA LTDA					
05/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	117.000,00 C
05/07 12:50 POSTO S C B LTDA.					
05/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	242.000,00 C
05/07 11:23 BJ D LTDA					
05/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.607.736	54.521,41 C
180 0001 20777698000163 AUTO POSTO RSE					
05/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	340.267.820	2.393,73 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
05/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	340.267.836	2.898,22 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
05/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	340.505.007	79.860,00 C
389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL					
05/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.726.765.710.903	1.520,10 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.336.423.610.432	302.000,00 C
05/07 13:36 50894070000109 JOMAR OIL T					
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	51.455.450.034.902	31.020,00 C
05/07 14:55 25013215000178 GAROTO COME					
05/07/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.132.014.636	176.450,80 C
05/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.006.308	111.979,24 C
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	201.951.831.413.431	10.680,00 C
05/07 12:59 46197597000107 Cooperativa					
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	202.045.944.771.091	105.150,00 C
05/07 15:36 50894070000109 JOMAR OIL T					
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	202.059.760.213.051	99.000,00 C
05/07 15:59 20777698000163 Auto Posto					
05/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	202.192.775.307.901	33.889,02 C
05/07 19:41 39486052000155 ANTONIO MOA					
05/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.088.880	3.000,00 D
05/07 13:22 AUTO P RSE 2 LTDA					
05/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.093.000	117.000,00 D
05/07 16:00 POSTO S C B LTDA.					
05/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.243.434	25.799,19 D
05/07 16:31 A.R BARBOZA SERVICE					
05/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	240.000,00 D 1.065.135,50 C
05/07 15:37 BJ D LTDA					
04/07/2024	05/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.632	0,97 D 1.065.134,53 C
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	300,00 D
05/07 08:25 Jomar-oil					
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	313.098,00 D
05/07 11:24 Jomar-oil					
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.503	309.000,00 D
05/07 12:51 Jomar-oil					
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.504	56.870,00 D
05/07 14:24 Sim Distribuidora De Combu					
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.505	253.400,00 D
05/07 14:25 Auto Posto Rse					
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.506	54.000,00 D
05/07 16:33 Garoto Comercio Varejista					
05/07/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.637.000.071	44.416,67 D
05/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.871.000.008.317	27,57 D
05/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	11,78 D 33.908,20 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
08/07/2024		8395	16744 830 Depósito Online	83.951.674.400.188	18.560,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	26.100,00 C
08/07 15:11 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
08/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.088.880	15.690,00 C

08/07 15:12 AUTO P RSE 2 LTDA					
08/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.088.880	43.500,00 C
08/07 15:14 AUTO P RSE 2 LTDA					
08/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	122.000,00 C
08/07 15:37 POSTO S C B LTDA.					
08/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	93.000,00 C
08/07 15:57 BJ D LTDA					
08/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.743.855.910.903	3.537,15 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	61.125.518.742.292	49.300,00 C
06/07 11:25 50894070000109 JOMAR OIL T					
08/07/2024	0000	14024 900	Endered Cartao Credito	101.870.900.025.840	180,56 C
08/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.006.370	17.591,00 C
08/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	204.196.003.474.541	31,14 C
08/07 03:20 50805258000133 SINDICATO D					
08/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	204.508.166.960.911	53.420,00 C
08/07 12:00 50894070000109 JOMAR OIL T					
08/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	204.676.158.338.761	118.200,00 C
08/07 16:40 50894070000109 JOMAR OIL T					
08/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.343	220,00 D
08/07 08:34 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
08/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.093.000	122.000,00 D
08/07 16:44 POSTO S C B LTDA.					
08/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.093.000	23.000,00 D
08/07 16:46 POSTO S C B LTDA.					
08/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.093.000	5.000,00 D
08/07 18:15 POSTO S C B LTDA.					
08/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	25.000,00 D
08/07 18:44 BJ D LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.804	514,95 D
ERIC TADEU VICHÍ LEITE EXTINTO					
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.805	586,37 D
CANELLA E CANELLA COML LTDA ME					
08/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.806	314.700,00 D
08/07 15:38 Jomar-oil					
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.807	5.854,12 D
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS					
08/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.808	6.350,00 D
08/07 18:02 Auto Pecas Brasilia					
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.809	1.441,27 D
LINX SIST CONS LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.810	31.800,00 D
PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE C					
08/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	36.766,82 D
05/07					
08/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	10.877,33 D
05/07					
08/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	9.944,00 D
05/07 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
08/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	861.901.000.007.947	9,19 D
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	5,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024					
09/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	90.944.243.948.702	256.290,00 C
09/07 09:44 50894070000109 JOMAR OIL T					
09/07/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.093.000	24.800,00 C
09/07 POSTO S C B LT					
09/07/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.093.000	23.000,00 C
09/07 POSTO S C B LT					
09/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.005.493	229.406,49 C
09/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.904	413.850,00 D
09/07 09:50 Auto Posto Rse					
09/07/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.024.343	5.230,00 D
08/07					

09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 08/07	96.400.000.084.000	47.352,00 D	
09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 08/07	96.400.000.460.000	68.000,00 D	
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024	1.604.773.017.019	0,77 D	
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024	1.604.773.017.019	11,55 D	
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	1.604.773.017.019	0,31 D	0,00 C
10/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.675.800.063	11.503,00 C	
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD	34.014.921	3.126,38 C	
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E	340.823.484	1.912,97 C	
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC	340.827.518	43,17 C	
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0076 04578848000153 CREDIALIMENTAC	340.827.817	97,70 C	
10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13.761.314.410.903	1.617,77 C	
10/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.910.900.023.579	121,34 C	
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/07 08:59 02535864000133 VR Benefici	206.127.912.316.871	3.948,97 C	
10/07/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.039	19.575,00 D	
10/07/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.197	2.796,30 D	0,00 C
11/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 11/07 13:35 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	140.000,00 C	
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO	34.039.197	14.002,05 C	
11/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	13.798.323.310.903	762,06 C	
11/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.670	164.721,82 C	
11/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.920.900.025.906	48,94 C	
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	81.211,49 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/07 17:57 29150228000140 AGL ADQUIRE	207.314.686.871.611	252,30 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/07 18:04 20777698000163 AUTO POSTO	207.318.928.093.001	1.440,00 C	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada 11/07 16:39 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 13:35 Jomar-oil	71.101	312.300,00 D	
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAULO ROBERTO	71.102	765,00 D	
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 18:15 Auto Posto Rse	71.103	13.600,00 D	
11/07/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.198	71.772,34 D	
11/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber Cobrança referente 11/07/2024	96.406.132	100,00 D	
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024	1.604.773.017.019	0,82 D	
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	1.604.773.017.019	0,50 D	0,00 C
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 12/07 09:26 AUTO P RSE 2 LTDA	610.964.000.088.880	95.863,00 C	
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 12/07 09:27 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	250.000,00 C	
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 180 0001 20777698000163 AUTO POSTO RSE	34.312.909	102.610,92 C	
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	341.133.073	2.908,65 C	
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	341.133.204	3.362,67 C	

12/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.179.246	143,58 C	454.888,82 C
			033 4423 12039966000111 LINK CARD ADM			
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.077.000.208	58,15 C	454.946,97 C
12/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.930.900.025.272	140,37 C	
12/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.003.207	28.266,72 C	
12/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	312.120,00 D	
			12/07 09:28 BJ TRANSP E LOG LTDA			
12/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	3.762,32 D	
			12/07 11:38 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
12/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	64.780,00 D	
			12/07 12:20 Tucano			
12/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.202	102.610,00 D	
			12/07 17:30 Tucano			
12/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	7,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,44 D	63,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	33.000,00 C	
			15/07 13:15 POSTO S C B LTDA.			
15/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	87.000,00 C	
			15/07 18:21 POSTO S C B LTDA.			
15/07/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.444.783	16,00 C	
			341 8696 71225700000122 ECX CARD ADMIN			
15/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.406.882	145,64 C	
			033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
15/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.700	126.867,88 C	
15/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.940.900.024.683	248,55 C	
15/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	9.484,45 C	
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.519.825.658.481	216.610,00 C	
			15/07 10:59 45938235000167 MAKENA FUND			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.539.891.513.771	2.050,00 C	
			15/07 11:33 20777698000163 AUTO POSTO			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.597.262.270.561	10.740,00 C	
			15/07 13:08 46197597000107 Cooperativa			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.769.078.360.111	43.311,06 C	
			15/07 17:55 45938235000167 MAKENA FUND			
15/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.780.956.015.311	249.000,00 C	
			15/07 18:14 50894070000109 JOMAR OIL T			
15/07/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	5.000,00 D	
			15/07 18:29 BJ D LTDA			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	226.093,00 D	
			15/07 12:00 Tucano			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	10.740,00 D	
			15/07 13:14 Tucano			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	3.000,00 D	
			15/07 13:20 Garoto Comercio Varejista			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	22.749,50 D	
			15/07 13:27 Imperio Comercio De Petrol			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	157.197,00 D	
			15/07 18:15 Imperio Comercio De Petrol			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.506	157.197,00 D	
			15/07 18:16 Imperio Comercio De Petrol			
15/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	71.507	114.550,00 D	
			15/07 18:16 Tucano			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.508	33.500,00 D	
			PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE C			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.509	145,16 D	
			AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOM			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.510	262,64 D	
			RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN			
15/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.511	21.790,78 D	
			GMF PARTICIPACOES SOCIETARIAS			
15/07/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	71.512	467,73 D	

SAAE SOROCABA						
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.513	25.840,00 D		
15/07 18:49 Auto Posto Rse						
15/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.971.000.009.455	27,57 D		
15/07/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	851.971.000.009.455	27,57 C		
15/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	4,17 D	0,00 C	
Cobrança referente 15/07/2024						
16/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.715	104.041,35 C		
16/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.970.900.025.267	166,39 C		
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.752	97.875,27 C		
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.017.201.720.092	1.350,00 C		
16/07 10:17 20777698000163 AUTO POSTO						
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.502.426.809.492	10.860,00 C		
16/07 15:02 13192884000175 TRANSPORTAD						
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.748.152.708.982	136,92 C		
16/07 17:48 31443324000128 TRUCKPAG ME						
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	97.920,00 D		
16/07 09:56 Tucano						
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.602	114.850,00 D		
16/07 16:38 Tucano						
16/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.981.000.006.923	27,57 D		
16/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	95,83 D		
Cobr parc ref a 15/07/2024						
16/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D		
Cobrança referente 16/07/2024						
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024						
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	19,89 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024						
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,93 D	1.410,94 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
17/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	17.822,00 C		
8395-30-SOP-PIEADADE						
17/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.624.588	1.379,84 C		
237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI						
17/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.980.900.026.452	169,12 C		
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.005.596	12.996,67 C		
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.232.214.602.822	1.280,00 C		
17/07 12:32 20777698000163 AUTO POSTO						
17/07/2024	0000	14183 900 BACEN-Res.An.Céd.Encam.	202.404.536.530.002	20,00 C		
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.521.376.966.791	11.320,78 C		
17/07 18:35 39486052000155 ANTONIO MOA						
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	12.995,00 D		
17/07 07:32 Tucano						
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	1.640,00 D		
N S PASSARELLA OLIVEIRA						
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	11.320,00 D		
17/07 19:26 Tucano						
17/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.991.000.008.029	9,19 D		
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,94 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
17/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.991.200.052.102	10,00 D	20.415,45 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
18/07/2024	8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.692	1.160,00 *		
18/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.844	14,90 C		
AGL ADQUIRENCIA LTDA						
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.727.021	183.900,00 C		
389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL						
18/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.990.900.023.272	312,88 C		
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.005.455	128.665,28 C		
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.421.092.427.752	289.438,71 C		
18/07 14:21 26756137000164 BASSO FUNDO						

18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.380.476.387.891	227,90 C	
		18/07 18:27 29150228000140 AGL ADQUIRE			
18/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	602.000,00 D	
		18/07 14:47 BJ TRANSP E LOG LTDA			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	20.650,00 D	
		18/07 14:17 Auto Posto Rse			
18/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.001.000.007.283	9,19 D	
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	5,09 D	306,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.684	10.317,68 *	
19/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	11.400,00 C	
		19/07 12:08 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.792.900	5.633,60 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.792.933	2.658,33 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.896.714	314.400,00 C	
		389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL			
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.005.836	114.247,36 C	
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.355.366.439.562	1.577.960,00 C	
		19/07 13:55 20777698000163 AUTO POSTO			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.909.344.656.532	23.500,00 C	
		19/07 19:09 00021340426803 SERGIO ANTO			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.012.183.964.581	25.250,00 C	
		19/07 12:00 20777698000163 AUTO POSTO			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.114.922.163.251	221.543,11 C	
		19/07 14:51 12610459000196 corrente			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.139.541.861.811	26.700,00 C	
		19/07 15:32 36380881000160 BRASIL ROSS			
19/07/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.084.000	8.100,00 D	
		19/07 18:25 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
19/07/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.460.000	155.911,00 D	
		19/07 18:24 BJ D LTDA			
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	311.821,00 D	
		19/07 14:31 BJ TRANSP E LOG LTDA			
19/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.093.000	53.000,00 D	
		19/07 16:14 POSTO S C B LTDA.			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	114.240,00 D	
		19/07 08:07 Tucano			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	45.240,00 D	
		19/07 12:09 Auto Posto Rse			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	224.131,00 D	
		19/07 14:56 Tucano			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.904	26.700,00 D	
		19/07 16:13 Tucano			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.905	100.000,00 D	
		19/07 18:13 Gmf Participacoes Societar			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.906	193.958,00 D	
		19/07 18:18 Sergio Antonio Barboza Jim			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.907	135.920,00 D	
		19/07 18:21 Canário Holding			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.908	500.000,00 D	
		19/07 18:57 Auto Posto Rse Ltda			
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.909	51.871,98 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.011.000.007.357	9,19 D	
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	14,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.692	1.160,00 C	403.835,80 C
22/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.049	9.973,00 C	

8395-30-SOP-PIEDADE					
22/07/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	234.000,00 C
22/07 10:33 BJ D LTDA					
22/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	342.105.674	141,66 C
341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD					
22/07/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.132.014.758	287.191,28 C
22/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.006.276	22.401,71 C
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.503.233.824.831	26.700,00 C
22/07 09:12 01344924000178 BICHO DA AR					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.549.821.695.981	201.000,00 C
22/07 10:29 53086862000145 Tucano Hold					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.553.461.984.821	200.000,00 C
22/07 10:35 53503634000123 CANARIO HOL					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.692.374.728.401	10.300,00 C
22/07 14:27 03077571000112 TRANS CASEL					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	216.693.289.426.201	560,00 C
22/07 14:28 13192884000175 TRANSPORTAD					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.013.062.073.642	5.270,00 C
22/07 10:13 20777698000163 AUTO POSTO					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.038.022.894.402	20.000,00 C
22/07 10:38 00021340426803 SERGIO ANTO					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.422.499.754.302	53.300,00 C
22/07 14:22 67720730000138 R PASLAR TR					
22/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	221.501.448.532.552	360.839,27 C
22/07 15:01 12610459000196 CORRENTE					
22/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D
21/07 13:31 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
22/07/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D
21/07 13:31 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	22.399,00 D
20/07 08:44 Tucano					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.202	1.077.960,00 D
22/07 10:38 Auto Posto Rse Ltda					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.203	9.973,00 D
22/07 11:43 Auto Posto Rse					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.204	162.000,00 D
22/07 11:43 Auto Posto Rse2					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.205	62.000,00 D
22/07 11:44 Canário Holding					
22/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.206	490.600,00 D
22/07 15:41 Tucano					
22/07/2024	0000	13128 177	BB Giro	96.407.021.000.042	10.059,50 D
22/07/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D
Cobrança referente 22/07/2024					
22/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
22/07/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.041.200.088.810	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
22/07/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.144.834.684	10.317,68 C
23/07/2024	8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.021	16.496,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
23/07/2024	0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.040.900.024.065	40,22 C
23/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.005.677	228.660,35 C
23/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	217.584.241.736.131	284.496,91 C
23/07 15:13 26756137000164 BASSO FUNDO					
23/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	217.646.269.003.461	26.700,00 C
23/07 16:57 37882821000109 TBG COMERCI					
23/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.049.482.576.472	2.190,00 C
23/07 10:49 20777698000163 AUTO POSTO					
23/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	231.531.499.904.772	10.799,80 C
23/07 15:31 43926981000105 RIZZI TRANS					
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.301	239.000,00 D
23/07 09:47 Tucano					
23/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.302	176.221,20 D

23/07 15:42 Canário Holding					
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	137.810,00 D	
23/07 16:07 Jomar-oil					
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	7,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.065.355	30,00 D	26.676,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
24/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.073.000	16.000,00 C	
24/07 14:42 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
24/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	254.000,00 C	
24/07 16:45 BJ D LTDA					
24/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.779	53.810,50 C	
24/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.050.900.023.506	311,58 C	
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	218.334.209.770.051	4.660,00 C	
24/07 12:03 20777698000163 AUTO POSTO					
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.505.514.446.312	188.028,44 C	
24/07 15:05 12610459000196 CORRENTE					
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.647.363.035.532	138.000,00 C	
24/07 16:47 20777698000163 AUTO POSTO					
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.756.540.426.642	130.700,00 C	
24/07 17:56 50894070000109 JOMAR OIL T					
24/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	61.000,00 D	
24/07 18:20 BJ D LTDA					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	16.000,00 D	
24/07 14:43 Garoto Comercio Varejista					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	627.600,00 D	
24/07 16:48 Jomar-oil					
24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	30.325,00 D	
23/07 BJ D LTDA					
24/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.061.000.006.729	9,19 D	
24/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,55 D	77.148,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.424.716	184.195,00 C	
389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL					
25/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.002.925	196.336,96 C	
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.254.427.078.811	193.729,56 C	
25/07 13:37 12610459000196 corrente					
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.858.236.820.332	547,81 C	
25/07 18:58 29150228000140 AGL ADQUIRE					
25/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	920,20 D	
25/07 14:56 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	4.460,00 D	
25/07 10:26 Auto Posto Rse					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	269.000,00 D	
25/07 10:27 Tucano					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	184.200,00 D	
25/07 12:34 Tucano					
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.504	192.800,00 D	
25/07 15:33 Tucano					
25/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.071.000.007.295	9,19 D	
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,63 D	559,05 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024					
26/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.018	11.553,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.504.312	1.969,92 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.504.386	3.171,52 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.554.002	314.922,50 C	

389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL					
26/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.810	115.721,52 C
26/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.070.900.023.148	169,65 C
26/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.003.408	99.807,01 C
26/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.413.419.909.982	295.247,93 C
26/07 14:13 26756137000164 BASSO FUNDO					
26/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.621.378.591.622	239.467,04 C 1.082.589,14 C
26/07 16:21 12610459000196 CORRENTE					
25/07/2024	26/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.795	4,92 D 1.082.584,22 C
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	88.800,00 D
26/07 07:11 Tucano					
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.602	5.304,09 D
26/07 10:12 Auto Posto Rse					
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.603	325.601,50 D
26/07 12:35 Tucano					
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.604	12.400,00 D
26/07 12:36 Auto Posto Rse					
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.605	411.000,00 D
26/07 14:50 Jomar-oil					
26/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.606	239.400,00 D
26/07 17:08 Tucano					
26/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.081.000.008.141	9,19 D
26/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	69,44 D 0,00 C
Cobrança referente 26/07/2024					
29/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	113.000,00 C
29/07 14:10 BJ D LTDA					
29/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.080.900.022.917	56,38 C
29/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.005.993	93.496,75 C
29/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	222.796.367.301.431	136.255,30 C
29/07 16:00 12610459000196 corrente					
29/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.701.143.686.392	26.700,00 C
29/07 17:01 37882821000109 TBG COMERCI					
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	93.500,00 D
27/07 08:18 Tucano					
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	113.000,00 D
29/07 14:11 Tucano					
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.903	136.260,00 D
29/07 16:06 Tucano					
29/07/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.815	9.694,63 D
29/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	30,56 D
Cobr parc ref a 26/07/2024					
29/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024					
29/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
29/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.070.653	10,00 D 16.998,77 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
30/07/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.019	15.937,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
30/07/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	147.000,00 C
30/07 16:47 BJ D LTDA					
30/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.849.012	10.700,00 C
237 1233 29713465873 MARCELO SCALET					
30/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.859.333	315.150,00 C
389 0312 44836856000177 AGROINDUSTRIAL					
30/07/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.833	26.498,33 C
30/07/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.110.900.023.375	31,71 C
30/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.331	71.811,17 C
30/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	223.419.234.623.871	5.390,00 C
30/07 09:18 72878986000108 EMERSON PIE					
30/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	223.506.532.753.651	106.721,12 C

30/07 11:44 12610459000196 corrente					
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.731.393.004.981	16.020,00 C	
30/07 17:59 14208972000180 HUMA TRANSP					
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.301.054.634.632	74.500,00 C	
30/07 13:01 20777698000163 AUTO POSTO					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	81.830,00 D	
30/07 08:05 Tucano					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.003	15.937,00 D	
30/07 12:48 Auto Posto Rse					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.004	437.960,00 D	
30/07 12:49 Tucano					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.005	41,22 D	
30/07 14:19 Auto Posto Rse Ltda					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.006	74.470,00 D	
30/07 14:19 Tucano					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.007	173.400,00 D	
30/07 16:47 Tucano					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	341,09 D	
APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.009	15.700,00 D	
30/07 19:43 Tucano					
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	6.998,88 D	
28/07					
30/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	79,91 D	0,00 C
Cobrança referente 30/07/2024					
31/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.782.416	425.029,51 C	
363 0001 52258922000105 BRAVA FUNDO DE					
31/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.856	80.356,52 C	
31/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.120.900.024.724	229,52 C	
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.006.110	79.686,10 C	
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.343.458.055.121	13.568,26 C	
31/07 10:59 72457542000107 AVICOLA DAC					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.479.627.328.771	10.700,00 C	
31/07 14:46 03077571000112 TRANS CASEL					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.548.995.134.621	95.400,00 C	
31/07 16:41 53086862000145 Tucano Hold					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.585.308.681.251	300.000,00 C	
31/07 17:42 45938235000167 MAKENA FUND					
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.059.076.942.992	18.715,54 C	
31/07 10:59 72457542000107 AVICOLA DAC					
31/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	305.400,00 D	718.285,45 C
31/07 16:35 BJ TRANSP E LOG LTDA					
30/07/2024	31/07/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.849	5,15 D 718.280,30 C
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	79.680,00 D
31/07 06:36 Tucano					
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	32.400,00 D
31/07 11:58 Tucano					
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	305.400,00 D
31/07 16:42 Jomar-oil					
31/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	300.700,00 D
31/07 17:45 Jomar-oil					
31/07/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.131.000.006.655	9,19 D
31/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	20,09 D
Cobr parc ref a 30/07/2024					
31/07/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	71,02 D
Cobrança referente 31/07/2024					
31/07/2024		0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,03 D
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,03 D

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 279,39. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061611

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 25/10/2024 18:28

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	11,06	0,00	0,00	0,00	- 50,09	0,00	- 39,03	0,00	0,00	- 39,03
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	481,41	468,08	0,00	0,00	468,08
24/07/2024	10,98	0,00	0,00	0,00	- 13,33	481,41	479,06	0,00	0,00	479,06
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	30,34	17,01	0,00	0,00	17,01

26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	886,83	873,50	0,00	0,00	873,50
27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	886,83	873,50	0,00	0,00	873,50
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	886,83	873,50	0,00	0,00	873,50
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	4.178,46	4.165,13	0,00	0,00	4.165,13
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	17,97	4,64	0,00	0,00	4,64
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13,33	776,53	763,20	0,00	0,00	763,20

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: AUTO POSTO RSE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87307-7

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			-24.983,75
01/07/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-62,49	-25.046,24
01/07/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BASic	-7,81	-25.054,05
01/07/2024	IOF BASICO CH PJ	lof.BASic	-18,45	-25.072,50
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 20777698000163 Auto Posto Rse Lt	PIX_CRED	15.000,00	-10.072,50
03/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-821,92	-10.894,42
03/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-57,03	-10.951,45
03/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-74,74	-11.026,19
03/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-0,97	-11.027,16
04/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-3.972,84	-15.000,00
04/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-52,72	-15.052,72
22/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO	RCRED0001	-74,74	-15.127,46
22/07/2024	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	RCRED0001	-260,43	-15.387,89
22/07/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	RCRED0002	-1.633,70	-17.021,59
22/07/2024	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	RCRED0101	-674,75	-17.696,34
22/07/2024	JUROS ADTO. CREDITO	RCRED0003	-4,48	-17.700,82
22/07/2024	DESC NEGOCIACAO RECUP CR	RCRED0004	1.700,82	-16.000,00
22/07/2024	NEGOCIACAO REC CREDITO	RCRED0005	16.000,00	0,00
29/07/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.989,50	4.989,50
29/07/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-0,97	4.988,53
29/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-4.988,53	0,00
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 21340426803 SERGIO ANTONIO BARBO	PIX_CRED	190,00	190,00
31/07/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-190,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-74,74

15/11/2024

CESTA EMPRESARIAL 02

-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 88880-XAUTO P RSE 2 LTDA
Período do extrato de 00 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.488,49 C
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	661.286	635,98 C	
				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.177.450	682,50 C	
				033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
01/07/2024		0000	14024 900	Redecard-Função Débito	501.328.859	29,77 C	
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.603.040.617.172	12.900,00 C	
				01/07 16:03 04535848000176 AUTO POSTO			
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.644.039.210.069	1.290,56 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/07/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	101.800.900.024.793	338,06 C	
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.647,32 D	
				30/06 18:14 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	12.900,00 D	
				01/07 16:54 Aster Petroleo Ltda.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	70.102	324,85 D	8.493,19 C
				BANCO ITAU S/A			
02/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.025	4.528,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.573	1.120,37 C	
				02/07 11:25 AUTO POSTO RSE LTDA			
02/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	3.719,31 C	
				02/07 11:25 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
02/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	5.494,78 C	
				02/07 11:27 POSTO S C B LTDA.			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.439.299.427.682	6.700,00 C	
				02/07 14:39 04535848000176 AUTO POSTO			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.510.946.881.131	1.222,01 C	
				02/07 17:11 31443324000128 TruckPag Me			
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	5.825,00 D	
				02/07 17:05 AUTO POSTO RSE LTDA			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	8.100,00 D	17.352,66 C
				02/07 09:52 Flex Poly Comercial			
03/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.003.691	1.256,97 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
03/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	101.328.859	556,24 C	
03/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	401.328.859	178,65 C	
03/07/2024		0000	14024 900	Redecard-Função Débito	601.328.859	89,32 C	
03/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.693.090.610.069	433,50 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/07/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.599.000.244	93.624,56 C	
03/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	93.624,00 D	
				03/07 16:09 AUTO POSTO RSE LTDA			
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	70.301	313,31 D	
				LUBRICANTS SEARCH S B LTDA			
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	70.302	850,00 D	
				EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS			
03/07/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.599	100,00 D	18.604,59 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
04/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	101.328.859	154,67 C	
04/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	201.328.859	114,88 C	

04/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	201.328.859	136,98 C	
04/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	401.328.859	344,57 C	
04/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	501.328.859	49,62 C	
04/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	901.328.859	315,03 C	
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.704.499.610.069	609,51 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
04/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.850.900.023.989	726,10 C	
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	21.000,00 D	55,95 C
04/07 12:08 Auto Posto Rse2					
05/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	3.000,00 C	
05/07 13:22 AUTO POSTO RSE LTDA					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.254.213	1.836,21 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.258.339	252,52 C	
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.268.224	1.561,56 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.268.271	5.048,33 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
05/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	401.328.859	185,78 C	
05/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	401.328.859	29,53 C	
05/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	401.328.859	153,90 C	
05/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.723.266.310.069	28,65 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.925.384.591.602	1.692,31 C	
05/07 09:25 02535864000133 VR BENEFICI					
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	12.900,00 D	944,74 C
05/07 13:23 Aster Petroleo Ltda.					
08/07/2024	8395	16744 830 Depósito Online	83.951.674.400.191	11.951,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	1.934,40 C	
08/07 15:13 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
08/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	1.328.859	79,68 C	
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.297.560	644,75 C	
033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI					
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.298.071	55.127,61 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.564.840	760,21 C	
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI					
08/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.747.620.410.069	1.096,07 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.434.217.586.232	3.100,00 C	
08/07 14:34 04535848000176 AUTO POSTO					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.196.004.274.361	135,46 C	
08/07 03:20 50805258000133 SINDICATO D					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	15.690,00 D	
08/07 15:12 AUTO POSTO RSE LTDA					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	43.500,00 D	
08/07 15:14 AUTO POSTO RSE LTDA					
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.985,48 D	
08/07 14:44 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	1.025,00 D	
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA					
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	1.496,30 D	8.077,14 C
LINX SIST CONS LTDA					
09/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.900.900.026.467	96,95 C	
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.005.493	3.303,81 C	
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	11.470,00 D	
09/07 11:02 Auto Posto Rse2					
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	6,64 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024					
10/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.060	5.549,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.015.248	2.515,64 C	
341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD					

10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.509.958	1.207,92 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	340.827.817	484,01 C	
		341 0076 04578848000153 CREDIALIMENTAC			
10/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	501.328.859	480,27 C	
10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.772.489.210.069	666,49 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.805.424.357.912	50,00 C	
		10/07 08:05 00023528160845 SERGIO RICA			
10/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.910.900.023.579	148,90 C	
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.285.838	72,00 D	11.036,87 C
		Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	501.328.859	99,25 C	
11/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.798.426.110.069	14,32 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.920.900.025.906	17,78 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.805.489.356.862	2.380,00 C	
		11/07 18:05 04535848000176 AUTO POSTO			
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.058	1.067,00 C	
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
		11/07 16:36 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	765,00 D	
		PAULO ROBERTO			
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.104	2.600,00 D	
		11/07 18:16 Auto Posto Rse2			
11/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.012.962	7.284,42 D	
		10/07			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	24,57 D	38,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
12/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	101.328.859	349,03 C	
12/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	101.328.859	467,08 C	
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.124.795	1.265,99 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.125.603	362,71 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.133.072	910,28 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
12/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.133.209	3.984,52 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
12/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	601.328.859	218,34 C	
12/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	701.328.859	99,24 C	
12/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	901.328.859	147,67 C	
12/07/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.599.000.257	95.863,19 C	
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.922.363.607.332	2.373,24 C	
		12/07 09:22 02535864000133 VR BENEFICI			
12/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	95.863,00 D	
		12/07 09:26 AUTO POSTO RSE LTDA			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	10.200,00 D	
		12/07 17:22 Auto Posto Rse2			
12/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.599	17,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	262.366	316,11 C	
		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
15/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	201.328.859	64,51 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	301.328.859	18,71 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	301.328.859	821,74 C	
15/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.406.860	403,03 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	501.328.859	783,95 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	701.328.859	675,74 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	801.328.859	247,00 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Rede Débito	901.328.859	99,25 C	
15/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.940.900.024.683	140,00 C	

15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.006.319	9.163,13 C	
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.917.289.805.062	1.156,20 C	
		15/07 19:17 31443324000128 TRUCKPAG ME			
15/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	4.794,24 D	
		15/07 13:53 BJ TRANSP E LOG LTDA			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	7.900,00 D	
		15/07 18:49 Auto Posto Rse2			
15/07/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.599	83,00 D	
		Cobr parc ref a 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,78 D	1.108,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
16/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	201.328.859	88,33 C	
16/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.970.900.025.267	30,60 C	
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.005.752	11.677,04 C	
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.629.030.847.061	3.331,06 C	
		16/07 17:48 31443324000128 TruckPag Me			
16/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	12.900,00 D	
		16/07 11:37 Auto Posto Rse2			
16/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	895,61 D	
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	15,12 D	2.423,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	8.902,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
17/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	1.328.859	128,23 C	
17/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.901.126	1.094,41 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
17/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.980.900.026.452	78,70 C	
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	1.640,00 D	
		N S PASSARELLA OLIVEIRA			
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	2.000,00 D	8.986,73 C
		CANELLA E CANELLA COML LTDA ME			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.801	8.980,00 D	6,73 C
		18/07 12:54 Auto Posto Rse2			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.782.146	1.089,63 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.792.895	5.315,49 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.792.924	1.971,97 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.845.454.836.212	1.959,96 C	
		19/07 08:45 02535864000133 VR BENEFICI			
19/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.901	673,00 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	285,00 D	
		CARVAO LINO LTDA			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	9.380,00 D	5,78 C
		19/07 17:40 Auto Posto Rse2			
22/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.052	6.082,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
22/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	348.013	147,62 C	
		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.105.670	398,51 C	
		341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD			
22/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.010.900.024.670	264,09 C	
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
		21/07 13:30 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	273,83 D	
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	765,00 D	
		PAULO ROBERTO			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	350,00 D	
		AUDIT HELP A RECEBIVEIS LTDA			

22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.204	1.371,80 D	
		CONSORCIO RZ SAO PAULO			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.205	4.000,00 D	27,37 C
		22/07 18:24 Auto Posto Rse2			
23/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.024	9.664,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.005.677	2.174,16 C	
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	600,00 D	
		23/07 08:28 Jose Pereira De Sousa			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.304	5.100,00 D	
		23/07 15:53 Auto Posto Rse2			
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	5.851,68 D	
		21/07 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	240,00 D	
		21/07			
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	71,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
24/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.889.078	1.168,78 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.401	115,63 D	1.124,48 C
		FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SO			
25/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	801.328.859	55,47 C	
25/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.060.900.022.945	140,20 C	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.502	1.170,00 D	150,15 C
		ISTOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E			
26/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.021	5.680,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.504.340	1.033,74 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.504.387	6.434,63 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.508.871	1.876,04 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.516.203	148,61 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.516.208	49,86 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.003.408	6.577,45 C	
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.834.212.099.732	930,75 C	
		26/07 08:34 02535864000133 VR BENEFICI			
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	22.880,00 D	
		26/07 13:00 Auto Posto Rse2			
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,23 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
29/07/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	801.328.859	54,81 C	
29/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.080.900.022.917	43,11 C	
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.708.126.024.852	160,66 C	
		29/07 17:08 31443324000128 TRUCKPAG ME			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	254,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.022	10.636,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
30/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.853.681	461,99 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
30/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.110.900.023.375	80,54 C	
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.331	7.355,56 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.518.696.341.141	452,07 C	
		30/07 12:04 31443324000128 TruckPag Me			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	2.040,03 D	
		30/07 14:15 Posto Rse2			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.003	11.280,00 D	
		30/07 14:18 Auto Posto Rse2			
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	5.914,44 D	

30/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,78 D	2,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.842.028	1.200,16 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
31/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.120.900.024.724	129,68 C	
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.006.110	15.874,70 C	
31/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	15,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			17.192,10 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE 2 LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061628

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:57

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	8,98

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517492233211
25/10/2024 17:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 243434-2A.R BARBOZA SERVICE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.400,03 C
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	710,90 D	4.689,13 C
				J2K TECNOLOGIA LTDA			
02/07/2024		0000	13331 133	Seguro Vida Empresa Flex	862.205.175.260.881	1.119,64 D	3.569,49 C
03/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	112,00 D	3.457,49 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.573	25.799,19 C	
				05/07 16:31 AUTO POSTO RSE LTDA			
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	45.285,73 C	
				05/07 16:52 AUTO P E IBIUNA LTDA			
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	86.959,17 C	
				05/07 16:01 POSTO S C B LTDA.			
05/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	50.443,39 C	
				05/07 15:54 BJ D LTDA			
05/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.445.092.016.432	8.768,29 C	
				05/07 14:45 29854693000161 BJ TRANSPOR			
05/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.626.557.697.832	53.915,12 C	
				05/07 16:26 03904037000132 POSTO DO SE			
05/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.637.083.785.302	52.965,08 C	
				05/07 16:37 25013215000178 GAROTO COME			
05/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.641.249.803.322	67.561,83 C	
				05/07 16:41 00634122000130 POSTO DO SE			
05/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	202.076.991.088.351	39.102,83 C	
				05/07 16:28 04535848000176 Auto Posto			
05/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.027.247	2.220,00 D	
				05/07 19:56 CATIA A V PIRES RIBEIRO			
05/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.031.153	9.611,27 D	
				05/07 19:58 CONVENIO CONSIG 458168			
05/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.048.808	2.000,00 D	
				05/07 19:55 OFICCE 1 S LTDA			
05/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.119	213.583,19 D	
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.501	1.920,11 D	
				DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.502	58.859,10 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.503	212,25 D	
				05/07 19:47 Luiz Felipe De Oliveira Li			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.504	1.000,00 D	
				05/07 19:48 Emannel Henrique Santos S			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.505	2.500,00 D	
				05/07 19:50 Bianca Croccia Leite De Ol			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.506	5.000,00 D	
				05/07 19:52 Stefane Francisca Paes			
05/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.507	500,00 D	
				05/07 19:53 Diego Silva De Faria			
05/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.508	5.577,60 D	131.274,60 C
				BLT SUPERPOSTOS I C LTDA			
08/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.048.808	2.400,00 D	
				06/07 08:31 OFICCE 1 S LTDA			
08/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.913	3.791,66 D	
08/07/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	70.801	1.000,00 D	

			08/07 05:30 Stefane Francisca Paes		
08/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.802	1.228,26 D
			08/07 15:46 Thais Fernandes Dos Santos		
08/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.803	739,48 D
			08/07 15:48 Simone Tobias		
08/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.804	1.771,48 D
			08/07 15:58 Eneias Carlos De Abreu		
08/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.805	1.320,00 D
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		
08/07/2024	0000	13128 500	BB GIRO PRONAMPE 96.405.971.000.450	5.396,98 D	113.626,74 C
09/07/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado 205.657.991.125.911	3.000,00 C	
			09/07 19:56 CPF/CNPJ informado está in		
09/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	70.901	3.000,00 D 113.626,74 C
			09/07 19:56 A.r Barboza Service		
10/07/2024	0000	13105 438	TED	71.001	5.000,00 D
			104 0978 033255904000117 A.R BARBOZA S		
10/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.002	687,50 D
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		
10/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.003	3.500,00 D
			10/07 17:52 Jaqueline Aparecida Fernan		
10/07/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 881.921.201.285.910	72,00 D	104.367,24 C
			Cobrança referente 10/07/2024		
12/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	112,00 D 104.255,24 C
			MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
15/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.823	6.515,97 D
15/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.824	3.696,32 D
15/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	1.132,49 D
			15/07 15:43 Caixa Economica Federal		
15/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.502	1.004,38 D
			15/07 15:44 Caixa Economica Federal		
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.503	26.026,00 D 65.880,08 C
			PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO		
16/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.601	200,00 D 65.680,08 C
			16/07 10:20 Fabiana Escanhoela De Oliv		
19/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.901	75,00 D
			MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
19/07/2024	0000	13105 375	Impostos	71.902	26.628,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/07/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	71.903	21.667,93 D 17.308,32 C
			19/07 05:35 Caixa Economica Federal		
22/07/2024	0964	99015 870	Transferência recebida 550.964.000.450.000	40.000,00 C	
			22/07 10:08 BJ TUDO LTDA		
22/07/2024	0964	99015 470	Transferência enviada 550.964.000.031.153	1.620,01 D	
			22/07 15:23 CONVENIO CONSIG 458168		
22/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.201	76,00 D
			MABMED ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LT		
22/07/2024	0000	13105 375	Impostos	72.202	54.392,67 D 1.219,64 C
			DAS - SIMPLES NACIONAL		
24/07/2024	0964	99015 870	Transferência recebida 550.964.000.450.000	5.000,00 C	
			24/07 13:04 BJ TUDO LTDA		
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.401	2.310,54 D 3.909,10 C
			SINDICATO EMPR POSTOS SER COMB		
26/07/2024	0964	99015 870	Transferência recebida 550.964.000.450.000	10.000,00 C	
			26/07 07:44 BJ TUDO LTDA		
26/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.835	5.663,26 D
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	225,00 D
			MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
26/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.602	856,87 D
			26/07 07:52 Caixa Economica Federal		
26/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.603	3.244,82 D 3.919,15 C
			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM PO		
29/07/2024	0964	99015 870	Transferência recebida 550.964.000.450.000	10.000,00 C	13.919,15 C
			29/07 09:20 BJ TUDO LTDA		
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	710,90 D 13.208,25 C
			J2K TECNOLOGIA LTDA		

31/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.467	7.419,86 D	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			5.788,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

A R BARBOZA SERVICE ME

Agência: 0566 Conta: 130065275

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:27

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362514305028181
25/10/2024 15:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 73000-9POSTO DO SERGIO DIESEL LT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.070,72 C
01/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.018	34.787,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
01/07/2024		0964	99020 870	Transferência recebida	600.964.000.012.282	5.742,89 C	
				01/07 09:41 ADILSON OLIVEIRA TENORIO			
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.805.279	95,00 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
01/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	101.289.096	173,33 C	
01/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	201.289.096	327,22 C	
01/07/2024		0000	14024 900	Rede Crédito	701.289.096	152,57 C	
01/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.643.689.210.070	765,25 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	196.775.984.667.321	805,15 C	
				29/06 13:13 00044203996864 VINICIUS SI			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	198.342.252.502.371	7,94 C	
				01/07 08:43 02535864000133 VR Benefici			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	11.132,00 D	
				01/07 08:23 AUTO POSTO RSE LTDA			
01/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	8.354,28 D	
				30/06 18:10 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	43.000,00 D	
				01/07 16:06 Aster Petroleo Ltda.			
01/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	324,85 D	5.115,94 C
				BANCO ITAU S/A			
02/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.013	18.083,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/07/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	50.000,00 C	
				02/07 11:53 BJ TRANSP E LOG LTDA			
02/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	1.289.096	171,23 C	
02/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	201.289.096	81,12 C	
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.422.383.913.671	11.700,00 C	
				02/07 14:43 25013215000178 GAROTO COME			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	199.520.912.066.121	726,75 C	
				02/07 17:28 08313982802 MAURI RODRIGUE			
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	15.180,00 D	
				02/07 14:44 AUTO POSTO RSE LTDA			
02/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.088.880	3.719,31 D	
				02/07 11:25 AUTO P RSE 2 LTDA			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	4.083,70 D	
				02/07 09:24 D Mais Distribuidora De Pe			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	51.390,00 D	
				02/07 11:53 Ruff Cj			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.203	11.500,00 D	5,03 C
				02/07 18:45 Posto Do Sergio Diesel De			
03/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.007	9.093,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
03/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	601.289.096	136,10 C	
03/07/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.694.429.610.070	96,00 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.005.765	165,48 C	
03/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	200.057.652.308.771	602,06 C	

03/07 08:22 34442309825 Joao Paulo Tam					
03/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.851.000.006.865	9,19 D	
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	10.084,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024					
04/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.024.228.403	348,00 *	
04/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.012	12.379,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
04/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	101.289.096	45,43 C	
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.998.840	1.276,58 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
04/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	339.999.095	8.683,59 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
04/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.706.152.410.070	341,40 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.911.026.354.642	50,00 C	
04/07 09:11 22985067000165 PAULO FURTA					
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.108.283.835.132	50,00 C	
04/07 11:08 00034442309825 JOAO PAULO					
04/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.850.900.023.989	111,59 C	
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	2.284,97 D	
ISTOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E					
04/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.402	572,14 D	
SABESP					
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	30.161,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.016	12.562,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
05/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	601.289.096	69,77 C	
05/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	601.289.096	160,50 C	
05/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.860.900.026.286	75,79 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.881.365.359.211	130,00 C	
05/07 11:02 26140455863 JOSE FRANCISCO					
05/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	20.680,00 D	
05/07 14:52 AUTO POSTO RSE LTDA					
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	22.470,00 D	
05/07 16:09 Posto Do Sergio Diesel De					
05/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.024.228.403	348,00 C	357,74 C
08/07/2024	8395	16758 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.144.834.650	5.423,00 *	
08/07/2024	8395	16758 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.144.834.668	2.622,64 *	
08/07/2024	8395	16744 830 Depósito Online	83.951.674.400.199	6,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
08/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.097	40.385,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
08/07/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.019.523	2.111,92 C	
08/07 13:34 DORACI DA SILVA					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	16.864,10 C	
08/07 15:28 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	5.000,00 C	
08/07 17:49 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.315.794	305,52 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
08/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	201.289.096	336,18 C	
08/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	801.289.096	273,92 C	
08/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	901.289.096	94,92 C	
08/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.751.704.010.070	511,09 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.816.119.481.302	224,80 C	
06/07 08:16 00034442309825 JOAO PAULO					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.843.151.327.372	387,20 C	
07/07 08:43 00034442309825 JOAO PAULO					
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.934.165.817.682	115,76 C	
08/07 09:34 02535864000133 VR BENEFICI					
08/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.870.900.025.840	78,70 C	
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	203.541.602.861.371	449,60 C	
07/07 09:09 34442309825 Joao Paulo Tam					

08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.792.493.324.551	105,60 C	
		08/07 19:54 26923395844 ELIANE ZARBOCH			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	289,96 D	
		08/07 08:34 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	26.100,00 D	
		08/07 15:11 AUTO POSTO RSE LTDA			
08/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	8.739,60 D	
		08/07 14:42 BJ TRANSP E LOG LTDA			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	270,00 D	
		SOROGELO INDUSTRIA E COMERCIO			
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	31.800,00 D	
		PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE C			
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.082.234	10,00 D	398,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
09/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	601.289.096	57,26 C	
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.757.215.293.742	991,20 C	1.446,95 C
		09/07 17:57 00044203996864 VINICIUS SI			
10/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.072	22.161,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.979.926	542,65 C	
		341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD			
10/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	201.289.096	87,62 C	
10/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	401.289.096	120,27 C	
10/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	801.289.096	101,14 C	
10/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.773.956.310.070	122,89 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.910.900.023.579	186,47 C	
10/07/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	793	1.649,00 D	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
10/07/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.108	31.165,63 D	
10/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.650	5.423,00 C	
10/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.668	2.622,64 C	0,00 C
11/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.643	841,20 *	
11/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.023	13.911,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
11/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	55.830,00 C	
		11/07 16:17 BJ TRANSP E LOG LTDA			
11/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	101.289.096	29,21 C	
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.000.908	1.505,36 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
11/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.000.938	11.909,86 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
11/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	601.289.096	197,63 C	
11/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.800.980.810.070	245,55 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.920.900.025.906	181,05 C	
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.223.311.465.082	408,37 C	
		11/07 12:23 34754939000163 OTAVIO FREI			
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.421.201.223.881	700,00 C	
		11/07 20:55 14786860816 JOSE WANDERLEY			
11/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	3.900,00 D	
		11/07 16:35 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	765,00 D	
		PAULO ROBERTO			
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	66.700,00 D	
		11/07 18:15 Posto Do Sergio Diesel De			
11/07/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.109	12.765,44 D	
11/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.930.803.180.445	72,00 D	715,59 C
		Cobrança referente a 10/07/2024			
12/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.079.175.566	1.649,00 *	
12/07/2024	8395	16758 830 Depósito Online	83.951.675.800.012	10.657,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
12/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	3.762,32 C	
		12/07 11:38 AUTO POSTO RSE LTDA			
12/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	101.289.096	82,37 C	

12/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	13.809.697.910.070	66,28 C	15.283,56 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
11/07/2024	12/07/2024	0000	14128 900	Cap Giro Digital Estorno	96.406.576.000.119	652,40 C 15.935,96 C
12/07/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	101.930.900.025.272	129,66 C
12/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.131.333.269.922	676,31 C
12/07 11:31 49500469000189 JP TERRAPLE						
12/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.337.500.358.622	337,20 C
12/07 13:37 49500469000189 JP TERRAPLE						
12/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.544.317.454.882	1.342,26 C
12/07 15:44 00030274038854 ALEX SANDRO						
12/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.201	11.600,00 D
12/07 11:24 Posto Do Sergio Diesel De						
12/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.202	431,65 D
CASOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUT						
12/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.941.200.049.024	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024						
12/07/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.144.834.643	841,20 C 7.220,94 C
15/07/2024		8395	16758 830	Depósito Online	83.951.675.800.058	35.661,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE						
15/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.795.230	570,52 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E						
15/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	701.289.096	360,22 C
15/07/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédit	801.289.096	779,05 C
15/07/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	101.940.900.024.683	55,61 C
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.316.103.497.212	386,99 C
13/07 13:16 00044203996864 VINICIUS DA						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.331.223.320.292	400,00 C
13/07 13:31 00014786860816 JOSE WANDER						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.257.458.649.782	562,00 C
14/07 12:57 00034442309825 JOAO PAULO						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.938.102.668.312	300,00 C
14/07 19:38 00014786860816 JOSE WANDER						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	150.850.366.300.232	48,01 C
15/07 08:50 00034442309825 JOAO PAULO						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	150.957.484.883.152	42,24 C
15/07 09:57 02535864000133 VR BENEFICI						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.917.220.152.862	950,37 C
15/07 19:17 31443324000128 TRUCKPAG ME						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	208.700.347.688.781	774,40 C
13/07 08:27 34442309825 Joao Paulo Tam						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	209.035.617.445.381	136,17 C
13/07 17:46 44203996864 VINICIUS SILVE						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	210.741.885.319.121	277,60 C
15/07 17:09 37111120809 Marcos Roberto						
15/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	210.868.711.167.411	56,00 C
15/07 20:41 40363468811 Gilmar Domingui						
15/07/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.873,80 D
15/07 13:52 BJ TRANSP E LOG LTDA						
15/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.339,00 D
341 6554 00296196886 MANOEL FERREIRA L						
15/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.502	22.749,50 D
15/07 13:30 Imperio Comercio De Petrol						
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.503	313,60 D
RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN						
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.504	1.257,17 D
LINX SIST CONS LTDA						
15/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.505	7.608,15 D
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM						
15/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.506	5.400,00 D
15/07 18:39 Posto Do Sergio Diesel De						
15/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.971.200.081.380	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024						
15/07/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.040.956	12,00 D
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.079.175.566	1.649,00 C 2.666,90 C

16/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	13.558,00 C
		8395-30-SOP-PIEDADE		
16/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	101.289.096	19,47 C
16/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	801.289.096	25,44 C
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.058.496.508.242	774,40 C
		16/07 10:58 49500469000189 JP TERRAPLE		
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.259.385.428.472	100,00 C
		16/07 12:59 00025739709814 ANA PAULA A		
16/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.211,07 D
		341 6554 35215985863 LARISSA SECOL LAG		
16/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.110.737	12,00 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.056.708	10,00 D 14.911,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
17/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.016	12.938,00 C
		8395-30-SOP-PIEDADE		
17/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.980.900.026.452	78,70 C
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.019.415.175.152	648,26 C
		17/07 10:19 00034442309825 JOAO PAULO		
17/07/2024	0000	14183 900 BACEN-Res.An.Céd.Encam.	202.404.536.800.002	100,00 C
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	212.199.676.491.311	285,49 C
		17/07 09:39 34442309825 Joao Paulo Tam		
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.211,07 D
		748 0723 24825565891 JAIME PARREIRA LA		
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	24.502,20 D
		17/07 18:19 D Mais Distribuidora De Pe		
17/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	1.640,00 D
		N S PASSARELLA OLIVEIRA		
17/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.115.125	12,00 D 596,32 C
		Cobrança referente 17/07/2024		
18/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.007	12.318,00 C
		8395-30-SOP-PIEDADE		
18/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	301.289.096	170,62 C
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.665.582	1.405,22 C
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE		
18/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	341.665.685	11.595,89 C
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE		
18/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	101.990.900.023.272	257,09 C
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.959.277.507.442	307,20 C
		18/07 09:59 00034442309825 JOAO PAULO		
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.248.331.655.512	50,00 C
		18/07 12:48 00023231612888 LU CHUN WEN		
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.719.136.653.452	562,00 C
		18/07 17:19 00034442309825 JOAO PAULO		
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	213.361.362.918.751	100,00 C
		18/07 17:55 34442309825 Joao Paulo Tam		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.211,07 D
		237 2709 15668972895 MARIA APARECIDA D		
18/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.001.000.007.207	9,19 D
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.116.288	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.062.221	10,00 D 25.116,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024		
19/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	11.567,00 C
		8395-30-SOP-PIEDADE		
19/07/2024	0000	14024 900 Rede Crédito	801.289.096	51,92 C
19/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	901.289.096	35,69 C
19/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.000.900.022.602	42,14 C
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.821.239.686.252	740,21 C
		19/07 18:21 00044203996864 VINICIUS SI		
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.109.310.672.561	674,40 C
		19/07 14:42 34442309825 Joao Paulo Tam		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.211,07 D

341 8183 11032574801 ROBERTO LUIS LAGO					
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	34.600,00 D	
19/07 12:15 Posto Do Sergio Diesel De					
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.148.812	12,00 D	1.404,73 C
Cobrança referente 19/07/2024					
22/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.055	40.486,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/07/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.012.282	12.929,77 C	
22/07 15:18 ADILSON OLIVEIRA TENORIO					
22/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	301.289.096	197,09 C	
22/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.097.291	137,68 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
22/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	501.289.096	110,33 C	
22/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.932.120.410.070	196,05 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
22/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.010.900.024.670	103,33 C	
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.751.509.659.272	674,51 C	
20/07 17:51 00034442309825 JOAO PAULO					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.212.591.669.232	200,00 C	
21/07 12:12 00014786860816 JOSE WANDER					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	214.706.876.867.901	449,60 C	
20/07 07:18 34442309825 Joao Paulo Tam					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	215.799.494.768.901	999,37 C	
21/07 13:39 34442309825 Joao Paulo Tam					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.515.862.040.271	3,04 C	
22/07 09:33 02535864000133 VR Benefici					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.522.396.985.911	1.573,60 C	
22/07 09:44 34442309825 Joao Paulo Tam					
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	216.853.183.627.761	674,46 C	
22/07 18:55 44203996864 VINICIUS SILVE					
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	110,00 D	
21/07 13:28 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
22/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	240,00 D	
21/07 13:29 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	807,65 D	
ADROALDO OLIVEIRA CAIRES FILHO					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	33.300,00 D	
JOSE REPRESENTACOES					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	765,00 D	
PAULO ROBERTO					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.205	350,00 D	
AUDIT HELP A RECEBIVEIS LTDA					
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.206	4.355,11 D	
CONSORCIO RZ SAO PAULO					
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.207	17.320,00 D	
22/07 18:50 Posto Do Sergio Diesel De					
22/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.005.243	2.211,07 D	
11/07 CRISTIANO REGIS LAGOEIRO					
22/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.088.821	10,00 D	670,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024					
23/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.012	15.802,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
23/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédito	701.289.096	48,61 C	
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	217.627.976.549.501	50,00 C	
23/07 16:26 49500469000189 Jp Terraple					
23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	217.719.556.922.791	100,00 C	
23/07 18:59 34442309825 Joao Paulo Tam					
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	350,00 D	
23/07 08:22 Humberto Leandro De Lima					
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	13.950,00 D	
23/07 15:53 Posto Do Sergio Diesel De					
23/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.011.068	2.211,07 D	
11/07 VERA L SCHUMACHER					
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.065.364	10,00 D	150,27 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					

24/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.007	9.976,00 C
		8395-30-SOP-PIEADADE		
24/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	52.962,72 C
		24/07 08:27 BJ TRANSP E LOG LTDA		
24/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	601.289.096	82,45 C
24/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	13.968.031.210.070	38,40 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	218.574.132.796.811	793,83 C
		24/07 18:43 44203996864 VINICIUS SILVE		
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.023.140.997.862	50,00 C
		24/07 10:23 00034442309825 JOAO PAULO		
24/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	16.000,00 D
		24/07 14:42 AUTO POSTO RSE LTDA		
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.403	15.390,00 D
		24/07 14:40 Sim Distribuidora De Combu		
24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	8.115,00 D
		21/07 BJ TRANSP E LOG LTDA		
24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.936	2.211,07 D
		11/07 ROGER F P L CARVOARIA		
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.051.505	13,46 D 22.324,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		
25/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.014	12.040,00 C
		8395-30-SOP-PIEADADE		
25/07/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	920,20 C
		25/07 14:56 AUTO POSTO RSE LTDA		
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.369.220	1.514,09 C
		341 1625 03506307000157 TICKET SOLUCOE		
25/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	342.399.698	17.942,50 C
		341 1625 03506307000157 TICKET SOLUCOE		
25/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	901.289.096	146,47 C
25/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.060.900.022.945	241,25 C
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.066.553.128.281	562,00 C
		25/07 08:24 49500469000189 Jp Terraple		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.259.238.293.861	50,00 C
		25/07 13:45 15571915811 Cristiano José		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.265.334.360.731	30,00 C
		25/07 13:55 15571915811 Cristiano José		
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	54.700,00 D 1.070,65 C
		25/07 10:56 Posto Do Sergio Diesel De		
26/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.012	11.407,00 C
		8395-30-SOP-PIEADADE		
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.150.586.508.681	30,00 C
		26/07 14:30 34726758888 ALINE BATISTA		
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.601	12.400,00 D
		26/07 12:59 Posto Do Sergio Diesel De		
26/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.063.662	10,00 D 97,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
29/07/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.718	2.069,92 *
29/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.032	40.202,00 C
		8395-30-SOP-PIEADADE		
29/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.216.376	157,07 C
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E		
29/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	601.289.096	84,40 C
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.830.725.220.741	224,80 C
		28/07 13:11 34442309825 Joao Paulo Tam		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.692.597.593.931	221,59 C
		29/07 13:07 34442309825 Joao Paulo Tam		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.718.104.107.661	30,00 C
		29/07 13:50 33573267874 NATALIA VIVIAN		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.867.871.765.991	684,45 C
		29/07 17:59 44203996864 VINICIUS SILVE		
29/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.754.167.959.722	300,00 C
		28/07 07:54 00007281186886 BENEDITO ME		
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	41.300,00 D
		29/07 15:47 Posto Do Sergio Diesel De		

29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.902	431,65 D	
		CASOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
29/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.111.000.008.999	9,19 D	
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.070.668	10,00 D	247,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	15.823,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.570.423.176.861	986,54 C	
		30/07 13:30 49500469000189 Jp Terraple			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	223.649.526.388.931	5.232,93 C	
		30/07 15:42 01911773000192 JIMENEZ MOT			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.736.376.640.572	449,60 C	
		30/07 17:36 49500469000189 JP TERRAPLE			
30/07/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.093.000	5.190,00 D	
		30/07 14:59 POSTO S C B LTDA.			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	3.520,00 D	
		30/07 15:02 Posto Do Sergio Diesel De			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.003	341,09 D	
		APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME			
30/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	8.327,28 D	
		28/07 BJ TRANSP E LOG LTDA			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.365.259	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.718	2.069,92 C	7.421,10 C
31/07/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.386	727,10 *	
31/07/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.015	14.544,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
31/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	701.289.096	32,91 C	
31/07/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	801.289.096	59,06 C	
31/07/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.120.900.024.724	30,60 C	
31/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.006.110	150,00 C	
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.273.519.388.681	224,80 C	
		31/07 09:02 34442309825 Joao Paulo Tam			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.426.858.774.431	50,00 C	
		31/07 13:18 53628416884 João Vitor Apa			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.439.965.623.011	20,00 C	
		31/07 13:39 50857445863 Igor Correa Os			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	224.555.455.255.841	20,00 C	
		31/07 16:52 12724060407 ROBERTO PESSOA			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.245.181.949.432	50,00 C	
		31/07 12:45 40872652000130 GLAUCIA CRI			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.356.558.338.082	80,00 C	
		31/07 13:56 00039476504854 GISELLE RIC			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.642.294.387.262	25,00 C	
		31/07 16:42 00060172395895 ESTEVAO EMA			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.649.428.260.752	37,00 C	
		31/07 16:49 00054309713831 FELIPE AUGU			
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.801.431.046.822	20,00 C	
		31/07 18:01 00002711557871 GEREMIAS JO			
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.053.757	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			22.754,47 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 87,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ DISTRIBUIDORA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130062526

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:14

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 173000-2BJ I H P LTDA
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.055,82 C
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	6.000,00 D	55,82 C
				02/08 18:18 Bj Imóveis			
06/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.009	2.050,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.003.387	9.041,19 C	
06/08/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.191.000.009.559	9,19 D	
06/08/2024		0000	13113 124	CBR Protesto	1.969.087.017.019	3,13 D	11.134,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
08/08/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.211.000.008.561	9,19 D	
08/08/2024		0000	13113 124	CBR Protesto	1.969.087.017.019	3,13 D	11.122,37 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.003.599	1.550,00 C	12.672,37 C
12/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.003.357	1.458,00 C	
12/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.201	13.000,00 D	
				11/08 11:45 Bj Imóveis			
12/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.132	73,80 D	1.056,57 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.310.266.714.222	331,40 C	1.387,97 C
				13/08 13:10 00001704716837 SERGIO BERT			
14/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	386,19 D	1.001,78 C
				TOO SEGUROS S A			
26/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.031	800,00 C	1.801,78 C
				8395-30-SOP-PIEDADE			
29/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	604,40 D	1.197,38 C
				TOO SEGUROS S A			
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			1.197,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código bXWf9kU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24876-2BJ TRANSP E LOG LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.930,04 C
01/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
				01/08 20:03 BJ D LTDA			
01/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	1.450,00 C	
				01/08 20:12 BJ D LTDA			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	10.000,00 D	
				01/08 13:44 Bj Transportadora			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	432,00 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	435,44 D	
				PONTAL PECAS LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	580,10 D	
				ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	856,00 D	
				ABRAO REZE			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	10.729,89 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.107	2.524,84 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.108	1.421,85 D	1.399,92 C
				ICONIC LUBRIFICANTES S A			
02/08/2024		8395	14888 911	Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.279	10.000,00 *	
02/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
				02/08 19:05 BJ D LTDA			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	571,44 D	10.828,48 C
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.088.880	5.807,28 C	
				05/08 16:12 AUTO P RSE 2 LTDA			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	11.491,80 C	
				05/08 16:11 POSTO S C B LTDA.			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
				03/08 14:38 BJ D LTDA			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.608.481.719.172	5.287,92 C	
				05/08 16:08 25013215000178 GAROTO COME			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	228.848.210.156.831	6.701,16 C	
				05/08 16:07 19516759000150 AUTO POSTO			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	229.006.108.616.501	10.000,00 C	
				05/08 20:30 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.073.000	10.000,00 D	
				03/08 14:40 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.243.434	7.357,05 D	
				05/08 16:16 A.R BARBOZA SERVICE			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	4.707,00 D	
				RODOTANK EQUIPAMENTOS RODOVIAR			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	13.441,16 D	
				BANCO VOLKSWAGEN S.A.			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	50,00 D	
				YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	162,17 D	
				PONTAL PECAS LTDA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	270,00 D	

PONTAL PECAS LTDA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.506	1.252,89 D	
BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.507	110,50 D	
SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.508	459,40 D	
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.509	600,00 D	
CARDOSO DE PAULA V S A LTD					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.510	954,88 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.511	1.282,40 D	
SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.512	1.611,85 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.513	11.778,80 D	
SAFRA CFI S.A.					
05/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.279	10.000,00 C	16.078,54 C
06/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	176.288,38 C	
06/08 14:10 AUTO POSTO RSE LTDA					
06/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	1.000,00 C	
06/08 14:12 AUTO POSTO RSE LTDA					
06/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	100.000,00 C	
06/08 15:00 BJ D LTDA					
06/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	50.000,00 C	
06/08 17:42 BJ D LTDA					
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	13.400,00 D	
06/08 15:05 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	50.000,00 D	
06/08 17:43 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.450.000	192.288,38 D	
06/08 14:13 BJ TUDO LTDA					
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	373,31 D	
06/08 12:58 Posto Monte Carlo Urania L					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	2.293,38 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	2.942,58 D	
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	22.752,43 D	
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	1.356,03 D	
ERIC TADEU VICHÍ LEITE EXTINTO					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	5.546,83 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	699,60 D	
ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	898,54 D	
BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	8.120,11 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	169,00 D	
OFICINA E AUTO PECAS JAMELÃO L					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	290,00 D	
TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LT					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	1.100,00 D	41.136,73 C
ACE POSTOS COMERCIO DE EQUIPAM					
07/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
07/08 19:30 BJ D LTDA					
07/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.343	7.998,12 C	
07/08 POSTO SERGIO P					
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.101	619,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.103	619,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.122	625,92 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.123	619,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.132	625,92 D	

07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.133	619,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.143	625,92 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.747.144	619,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.045	1.231,75 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.046	1.219,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.064	1.231,75 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.065	1.219,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.073	1.231,75 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.751.074	1.219,90 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.774.749	4.145,04 D	
07/08/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	9.774.750	4.145,04 D	
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	751,44 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG					
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	1.127,16 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG					
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	580,00 D	
MARCELO ZANON BERGAMASCHI					
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	605,00 D	
CENTER PECAS FABBRI LTDA					
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.705	2.294,00 D	
ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L					
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.706	3.870,00 D	29.284,96 C
DE NIGRIS PNEUS					
08/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
08/08 10:45 BJ D LTDA					
08/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	43.230,00 C	
08/08 19:00 BJ D LTDA					
08/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	29.000,00 D	
08/08 11:58 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	9.691,36 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	3.464,17 D	
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CON					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.803	553,00 D	
W.A PNEUS COMERCIO E SERVICOS					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	8.694,32 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	8.747,10 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	9.127,34 D	13.237,67 C
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA					
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	13.200,00 D	37,67 C
09/08 19:04 Bj Transportadora					
12/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.063	50.000,00 *	
12/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.071	48.879,00 *	
12/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.287	18.360,99 *	
12/08/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.357	37,67 D	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	846,18 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	846,18 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	846,18 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	846,18 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	620,28 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	620,28 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					

12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.355,45 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.355,45 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	951,95 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	951,95 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	2.629,57 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	2.629,57 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.026,92 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.185,14 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.185,14 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.220,63 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.220,63 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.185,14 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.185,14 C	
12/08/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.185,14 D	
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	1.185,14 C	0,00 C

BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
13/08/2024	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	265	20.000,00 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
13/08/2024	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	266	10.000,00 D
Divergência/insuficiência assinatura					
13/08/2024	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	637	10.000,00 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
13/08/2024	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	1.184	3.361,00 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
13/08/2024	0000	13128 500	BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.358	8.839,99 D
13/08/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.260.803.031.580	73,80 D
Cobrança referente a 12/08/2024					
13/08/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.157.233.063	50.000,00 C
13/08/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.157.233.071	48.879,00 C
13/08/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.157.233.287	18.360,99 C 64.965,20 C
14/08/2024	8395	14888 912	Depósito bloq.2dias úteis	1.157.233.246	27.000,00 *
14/08/2024	8395	16744 912	Depósito bloq.2dias úteis	1.200.268.637	33.361,00 *
14/08/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C
14/08 10:19 BJ D LTDA					
14/08/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.000,00 C 94.965,20 C
14/08 12:59 BJ D LTDA					
13/08/2024	14/08/2024	0000	14128 900 BB Fin PJ Est Amortização	96.406.101.000.377	0,84 C 94.966,04 C
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	236.617.014.497.711	10.000,00 C
14/08 15:55 40898981883 NATALIA REGINA					
14/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.073.000	10.000,00 D
14/08 12:48 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.822.879	971,62 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.825.238	863,66 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.825.241	863,66 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.056	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.057	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.060	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.073	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.081	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.826.092	614,68 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.828.986	1.209,63 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.828.992	1.209,63 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.829.008	1.209,63 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.829.012	1.209,63 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.836.389	2.605,80 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.840.718	3.221,46 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.840.719	3.221,46 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.843.844	1.343,16 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.849.435	4.110,14 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.849.436	4.110,14 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.849.437	4.110,14 D
14/08/2024	0000	13323 364	BB Consórcio - Prestação	9.849.442	4.110,14 D
14/08/2024	0000	13105 375	Impostos	81.401	176,08 D
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
14/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.402	20.000,00 D
14/08 12:57 Raizen Lubrificantes					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.403	5.682,56 D
ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.404	250,00 D
W.A PNEUS COMERCIO E SERVICOS					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.405	665,63 D
DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.406	826,59 D
ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.407	2.657,00 D
ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.408	2.904,67 D 23.745,53 C
FUNCHAL NEGOCIOS					
15/08/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C
15/08 19:11 BJ D LTDA					

15/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	5.691,62 C	
15/08/2024	0000	11343 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.268.637	20.000,00 C	
15/08/2024	0000	11343 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.268.637	3.361,00 C	
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	7.269,00 D	
		15/08 08:18 Sergio Antonio Barboza Jim			
15/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	265	20.000,00 D	
		Cheque sem fundos - 2a apresentação			
15/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	1.184	3.361,00 D	
		Cheque sem fundos - 2a apresentação			
15/08/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.124	13.605,45 D	18.562,70 C
16/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.204	10.251,00 *	
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.236.326.112.572	118.220,00 C	
		16/08 12:36 50894070000109 JOMAR OIL T			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.558.458.257.282	23.361,00 C	
		16/08 15:58 38766721000180 SILVEIRA CO			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	90,45 D	
		Automaking			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	132,00 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	196,10 D	
		TKN DISTRIBUIDORA DE PECAS E A			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	809,00 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.605	1.006,09 D	
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.606	2.610,04 D	
		FUNCHAL NEGOCIOS			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.607	118.220,00 D	
		16/08 12:37 Tower Brasil Petroleo Ltda			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.608	663,33 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.609	1.194,23 D	
		AIG SEGUROS BRASIL S.A			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.610	328,31 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.611	328,31 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.612	234,00 D	
		CENTRAL COMERCIO DE MANGUEIRAS			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.613	415,51 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.614	422,29 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.615	2.200,00 D	
		RODOTANK EQUIPAMENTOS RODOVIAR			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.616	5.024,29 D	
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
16/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	637	10.000,00 D	
		Cheque sem fundos - 2a apresentação			
16/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.291.000.008.127	9,19 D	
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.684.076.017.019	3,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
16/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.246	27.000,00 C	
16/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.268.637	10.000,00 C	53.256,92 C
19/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.212	16.399,99 *	
19/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	5.234,28 C	
		19/08 13:14 AUTO P RSE 2 LTDA			
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.517.042.240.822	10.000,00 C	
		19/08 15:17 16623884000170 WILLIAN LEO			
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.859.171.331.991	207.600,00 C	
		19/08 13:45 50894070000109 JOMAR OIL T			
19/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	34.978,90 D	
		19/08 17:34 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.902	78,09 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			

19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.903	102.800,00 D
		19/08 13:50 RODOIL DISTRIBUIDORA DE CO		
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.904	104.800,00 D
		19/08 13:51 RODOIL DISTRIBUIDORA DE CO		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	1.100,00 D
		JMT SERVICOS DE TRANSPORTE LTD		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	319,94 D
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	1.102,34 D
		MOTONET VEICULOS		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.908	3.031,63 D
		MERCABENCO MERCANTIL E ADMINIS		
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.909	1.250,00 D
		TIRIRICA INSPECAO E SEGURANCA		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.910	469,52 D
		SEFAZ SP		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.911	475,31 D
		SEFAZ SP		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.912	469,52 D
		SEFAZ SP		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.913	1.032,17 D
		SEFAZ SP		
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.914	475,31 D
		SEFAZ SP		
19/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.204	10.251,00 C 33.959,47 C
20/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.253	12.000,00 *
20/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C
		20/08 19:56 BJ D LTDA		
20/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	16.000,00 C
		20/08 19:57 BJ D LTDA		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.001	421,38 D
		SEFAZ SP		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	926,34 D
		SEFAZ SP		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.003	426,58 D
		SEFAZ SP		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.004	426,58 D
		SEFAZ SP		
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.005	421,38 D
		SEFAZ SP		
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.006	19.000,00 D
		20/08 16:27 Rodonaves Caminhos E Rodo		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	405,17 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.008	418,92 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.009	418,92 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.010	418,92 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	855,86 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.012	855,86 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.013	855,86 D
		MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA		
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.014	16.000,00 D
		20/08 19:57 Raizen Lubrificantes		
20/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	439	2.900,00 D
		Erro formal		
20/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.212	16.399,99 C 31.607,69 C
21/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.157.233.261	6.641,55 *
21/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.200.767.851	2.900,00 *
21/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C
		21/08 18:10 BJ D LTDA		

21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	20.000,00 D
		21/08 18:10 POSTO DO SERGIO DIESEL L		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.101	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.102	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.103	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.104	131,46 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.105	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.106	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.107	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.108	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.109	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.110	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.111	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.112	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.113	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.114	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.115	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.116	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.117	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.118	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.119	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
21/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.253	12.000,00 C 30.592,27 C
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C
		22/08 20:41 BJ D LTDA		
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	5.000,00 C
		22/08 20:49 BJ D LTDA		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.201	135,91 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.202	267,34 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.203	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.204	197,18 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.205	135,91 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.206	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.207	131,46 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.208	160,22 D
		LICENCIAMENTO SP		
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.209	238,00 D
		CENTER PECAS FABBRI LTDA		
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.210	421,38 D
		CENTERIN FOM MERCANTIL LTDA		

22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS PNEUS	82.211	440,00 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.212	1.078,88 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAUCARD S.A.	82.213	11.987,51 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO VOLVO BRASIL SA	82.214	20.179,88 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTER PECAS FABBRI LTDA	82.215	110,18 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTER PECAS FABBRI LTDA	82.216	207,84 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.217	376,73 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.218	524,78 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.219	597,40 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODOPECAS LTDA EPP	82.220	644,70 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JUARES DE CAMARGO CALDEIRA 301	82.221	760,00 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACE POSTOS COMERCIO DE EQUIPAM	82.222	1.122,36 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.223	1.300,75 D	
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L	82.224	2.673,09 D	
22/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado Cheque sem fundos - 1a apresentação	439	2.900,00 D	
22/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.157.233.261	6.641,55 C	
22/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.767.851	2.900,00 C	8.221,88 C
23/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.200.765.418	2.900,00 *	
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 23/08 17:02 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	21.518,00 C	
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 23/08 17:22 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	29.100,00 C	
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 23/08 18:36 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	26.998,00 C	
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 23/08 18:40 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	20.000,00 C	
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/08 17:00 32342814000109 CBN CONSTRU	231.700.272.543.872	2.023,89 C	
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada 23/08 18:37 POSTO DO SERGIO DIESEL L	610.964.000.073.000	10.000,00 D	
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/08 17:03 Iconic Lubrificantes S A	82.301	9.860,00 D	
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/08 17:04 Iconic Lubrificantes S A	82.302	11.658,00 D	
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/08 18:15 Iconic Lubrificantes S A	82.303	29.100,00 D	
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.304	480,00 D	
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA AUTOMOVEIS LTDA	82.305	2.015,63 D	
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA	82.306	7.295,99 D	
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/08 18:40 Raizen Lubrificantes	82.307	20.000,00 D	17.452,15 C
26/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 25/08 12:46 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	3.194,87 C	
26/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 26/08 18:37 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
26/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 26/08 18:39 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	20.000,00 C	

26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	246.632.703.737.201	5.387,28 C
		26/08 06:07 25013215000178 GAROTO COME		
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	246.979.808.927.591	102.700,00 C
		26/08 15:46 50894070000109 JOMAR OIL T		
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.013.560.000.912	92.430,00 C
		26/08 10:13 50894070000109 JOMAR OIL T		
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	10.146,63 D
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.602	200,50 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.603	197,18 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.604	197,18 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.605	132,64 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
26/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.606	132,64 D
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.607	92.430,00 D
		26/08 10:15 Tower Brasil Petroleo Ltda		
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.608	102.700,00 D
		26/08 15:47 Tower Brasil Petroleo Ltda		
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.609	20.000,00 D
		26/08 18:39 Raizen Lubrificantes		
26/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	439	2.900,00 D
		Ch.sustado ou revogado		
26/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.765.418	2.900,00 C 25.027,53 C
27/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	40.000,00 C
		27/08 17:02 BJ D LTDA		
27/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	6.945,72 C
		27/08 AUTO POSTO RSE		
27/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	6.714,96 C
		27/08 AUTO P E IBIUN		
27/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.552	4.020,00 C
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	247.495.714.396.121	5.409,36 C
		27/08 06:06 25013215000178 GAROTO COME		
27/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	40.000,00 D
		27/08 11:38 POSTO DO SERGIO DIESEL L		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	1.078,02 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	472,19 D
		JOSE DONIZETI DE FREITAS E CIA		
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.705	20.000,00 D
		27/08 17:03 Raizen Lubrificantes		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	320,00 D
		CRONOMAX MANUTENCAO DE CRONOTA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.707	740,00 D
		Maria Eduarda Duarte Leoncio 5		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.708	795,53 D
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.709	2.180,00 D
		DE NIGRIS PNEUS		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.710	2.519,80 D
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.711	10.645,61 D
		SAFRA CFI S.A.		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.712	2.057,83 D
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.713	975,31 D
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.714	336,63 D
		PONTAL PECAS LTDA		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.715	998,69 D
		MERCEDES B C V B I E C		
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.716	426,44 D
		MERCEDES B C V B I E C		

27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.717	142,42 D	
		MERCEDES B C V B I E C			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
		24/08			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	350,00 D	179,10 C
		24/08			
28/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	30.000,00 C	
		28/08 17:58 BJ D LTDA			
28/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.343	7.183,44 C	
		28/08 POSTO SERGIO P			
28/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.024.573	6.890,52 C	
		28/08 AUTO POSTO RSE			
28/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.088.880	5.873,28 C	
		28/08 AUTO P RSE 2 L			
28/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	6.611,52 C	
		28/08 AUTO P E IBIUN			
28/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.005.680	400,00 C	
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	20.000,00 D	37.137,86 C
		28/08 17:58 Raizen Lubrificantes			
29/08/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.011	2.900,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
29/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	30.000,00 C	
		29/08 19:33 BJ D LTDA			
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	249.391.926.295.631	1.848,24 C	
		29/08 10:46 03390812873 ADEMIR JOSE DA			
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	249.496.030.477.071	312.022,20 C	
		29/08 13:40 50894070000109 JOMAR OIL T			
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	249.595.999.893.991	412.222,22 C	
		29/08 16:26 50894070000109 JOMAR OIL T			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	351,05 D	
		COTAVE COML TARRAF VEIC LTDA			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	312.022,20 D	
		29/08 13:40 Raizen S A			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	312.022,20 D	
		29/08 16:29 Raizen S A			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	102.200,00 D	
		29/08 16:34 Fic Distribuidora De Deriv			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	20.000,00 D	
		29/08 19:34 Raizen Lubrificantes			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.906	105,00 D	
		RODOPECAS LTDA EPP			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.907	293,00 D	
		ADIVALDO DAS FLORES CARVALHO 3			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.908	533,24 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.909	855,50 D	
		ABRAO REZE			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.910	250,00 D	
		29/08 19:55 Leonildo Mariano			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.911	14.188,16 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.912	4.629,58 D	
		BANCO VOLKSWAGEN S A			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.913	7.280,15 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.914	332,92 D	
		MERCEDES B C V B I E C			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.915	332,92 D	
		MERCEDES B C V B I E C			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.916	927,31 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.917	952,89 D	
		MERCEDES B C V B I E C			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.918	952,89 D	
		MERCEDES B C V B I E C			

29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.919	998,75 D	
		MERCEDES B C V B I E C			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.920	156,57 D	
		RODOPECAS LTDA EPP			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.921	460,50 D	
		RODOPECAS LTDA EPP			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.922	852,96 D	
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.923	1.307,20 D	
		ROUTE 79 SERVICOS DE PINTURA L			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.924	2.818,33 D	
		JMT SERVICOS DE TRANSPORTE LTD			
29/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.925	2.928,93 D	8.378,27 C
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
30/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	30.000,00 C	
		30/08 17:44 BJ D LTDA			
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.326.354.880.392	183.015,00 C	
		30/08 13:26 50894070000109 JOMAR OIL T			
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.613.059.480.152	89.400,00 C	
		30/08 16:13 50894070000109 JOMAR OIL T			
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.615.327.451.682	32.000,00 C	
		30/08 16:15 53503634000123 CANARIO HOL			
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.901.242.947.722	30.000,00 C	
		30/08 19:01 46451497000165 BJ DISTRIBU			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	120.267,00 D	
		30/08 13:27 Tower Brasil Petroleo Ltda			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	62.748,00 D	
		30/08 13:28 Tower Brasil Petroleo Ltda			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	120.267,00 D	
		30/08 16:16 Rodoil Distribuidora De Co			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	20.000,00 D	
		30/08 17:45 Raizen Lubrificantes			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	790,00 D	
		FABIO APARECIDO ALVES BORRACHA			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.006	230,00 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.007	878,33 D	
		BRASIF S A EXPORT IMPORTACAO			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.008	1.923,33 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.009	5.450,37 D	
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.010	352,10 D	
		COTAVE COML TARRAF VEIC LTDA			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.011	37.307,01 D	2.580,13 C
		BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.580,13 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061604

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:54

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 451000-3BJ T.R.R LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,31 C
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.141	6,31 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 215,09. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517492233211
25/10/2024 17:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 450000-8BJ TUDO LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.942,62 C
01/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.583	2.770,47 D	
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	243,00 D	10.929,15 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	75,00 D	10.854,15 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	23.806,63 C	
				05/08 16:21 BJ D LTDA			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	8.099,25 D	26.561,53 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	192.288,38 C	
				06/08 14:13 BJ TRANSP E LOG LTDA			
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.003.387	500,00 C	
06/08/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.031.309	5.979,13 D	
				06/08 18:12 CONVENIO CONSIG 458974			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.071	85.175,54 D	
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	1.470,00 D	
				06/08 18:07 Wagner de Lima			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.602	464,11 D	
				06/08 18:10 Marcela Teixeira Duarte			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.603	597,76 D	
				06/08 18:11 Andressa Domingues Oliveir			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.604	31.999,50 D	93.663,87 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
09/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.221.000.003.599	234,50 C	
09/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.822	5.881,27 D	
09/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.823	6.874,43 D	
09/08/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	80.901	3.041,16 D	
				09/08 05:34 Caixa Economica Federal			
09/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.902	3.400,03 D	74.701,48 C
				09/08 16:34 Caixa Economica Federal			
12/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.048.808	900,00 D	
				12/08 17:39 OFICCE 1 S LTDA			
12/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.140	73,80 D	73.727,68 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
14/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	150,00 D	
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
14/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.402	760,50 D	
				14/08 08:47 Leandro Cardoso De Lima			
14/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.403	440,30 D	72.376,88 C
				14/08 08:49 Leandro Cardoso De Lima			
16/08/2024		0000	13128 500	BB GIRO PRONAMPE	96.406.503.000.140	2.011,88 D	
16/08/2024		0000	13013 133	Seguro Vida Empresa Flex	16.545	876,66 D	69.488,34 C
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
20/08/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	20.000,00 D	
				20/08 20:56 A.R BARBOZA SERVICE			
20/08/2024		0000	13105 375	Impostos	82.001	18.270,05 D	
				DAS - SIMPLES NACIONAL			
20/08/2024		0000	13105 375	Impostos	82.002	10.725,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.003	9.603,06 D	10.890,16 C

20/08 05:37 Caixa Economica Federal					
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	210,00 D	10.680,16 C
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	338,00 D	
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	353,00 D	9.989,16 C
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
27/08/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.243.434	3.000,00 C	
27/08 17:02 A.R BARBOZA SERVICE					
27/08/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.031.309	3.012,43 D	
27/08 17:03 CONVENIO CONSIG 458974					
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.996	8.271,65 D	1.705,08 C
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.901	1.085,92 D	619,16 C
29/08 05:32 Caixa Economica Federal					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			619,16 C

Aproveite seus pontos do Benefícios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Lívolo pelo app ou BB Digital PJ.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TUDO LTDA

Agência: 0566 Conta: 130065268

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:25

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 93000-8POSTO S C B LTDA.
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.822,58 C
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	216,95 C	
01/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.868.490	11.422,62 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.227.657	686,60 C	
			341 0295	03506307000157 TICKET SOLUCOE			
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.227.698	45.786,11 C	
			341 0295	03506307000157 TICKET SOLUCOE			
01/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.078.520.010.007	768,07 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
01/08/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.130.900.025.267	634,80 C	
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.003.142	17.873,94 C	
01/08/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.141.000.010.381	9,19 D	
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	99.191,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.267.002	18.443,35 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.086.433.010.007	1.133,89 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.513.572.723.862	5.992,33 C	
			02/08 15:13	04088208004900 SEM PARAR I			
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.820.201.564.362	56.900,00 C	
			02/08 18:20	64942857000103 POSTO DO SE			
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.006.115	31.011,83 C	
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.251.304.379.281	12.782,68 C	
			02/08 15:58	29150228000140 AGL ADQUIRE			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	120.100,00 D	
			02/08 13:55	Fic Distribuidora De Deriv			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.202	105.300,00 D	
			02/08 18:21	Posto Do Sergio Capão Boni			
02/08/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.151.000.010.843	9,19 D	
02/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	40,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	874,61 C	
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.413.855	34.532,84 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.524.535	130.379,97 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.763.269	17.922,11 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.114.247.310.007	946,82 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.825.062.517.242	29.300,00 C	
			05/08 18:25	64942857000103 POSTO DO SE			
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.003.288	28.610,78 C	
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	11.491,80 D	
			05/08 16:11	BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.088.880	10.945,00 D	
			03/08 14:42	AUTO P RSE 2 LTDA			

05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	2.612,52 D	
		03/08 14:10 BJ D LTDA			
05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	3.210,00 D	
		03/08 11:23 Jhp Transportadora			
05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	176.470,00 D	
		05/08 09:15 Posto Do Sergio Capão Boni			
05/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	1.200,00 D	
		02/08			
05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	36.674,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C	
06/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.500.985	9.535,18 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.713.123.039.822	10.300,00 C	
		06/08 17:13 64942857000103 POSTO DO SE			
06/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.003.387	103.452,28 C	
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.602	137.700,00 D	
		06/08 07:11 Posto Do Sergio Capão Boni			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	2.395,29 D	
		WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	17.440,00 D	
		06/08 17:14 Posto Do Sergio Capão Boni			
06/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D	
		03/08			
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	12,87 D	5,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
07/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.292.008	13.567,86 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
07/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.146.847.310.007	264,29 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.501.463.523.852	33.400,00 C	
		07/08 15:01 64942857000103 POSTO DO SE			
07/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.003.392	20.199,31 C	
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	64.800,00 D	
		07/08 15:02 Posto Do Sergio Capão Boni			
07/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D	
		03/08			
07/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	20,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	770.041	9,93 C	
08/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.159.716	28.512,82 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.749.714	25.628,44 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.991.167	170,52 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.373.146	675,30 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.373.355	66.753,56 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
08/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.407.012.000.098	20.675,58 C	
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.623	17.952,15 C	
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.182.769.511.751	24.600,00 C	
		08/08 08:57 64942857000103 POSTO DO SE			
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.471.004.214.261	7.760,64 C	
		08/08 16:58 29150228000140 AGL ADQUIRE			
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.512.568.434.021	11.100,00 C	
		08/08 18:07 64942857000103 POSTO DO SE			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	82.700,00 D	
		08/08 08:00 Posto Do Sergio Capão Boni			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	25.550,00 D	
		08/08 12:06 Sim Distribuidora De Combu			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	48.300,00 D	

08/08 12:07 Posto Do Sergio Capão Boni						
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.805	44.600,00 D		
08/08 18:08 Posto Do Sergio Capão Boni						
08/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D		
03/08						
08/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	96,48 D	0,00 C	
Cobrança referente 08/08/2024						
09/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	209,67 C		
09/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.214.104	8.573,59 C		
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE						
09/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.193.806.410.007	134,82 C		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
09/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.003.599	15.408,89 C		
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.291.640.065.441	4.292,05 C		
09/08 15:46 04088208004900 SEM PARAR I						
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.298.891.402.601	11.400,00 C		
09/08 15:58 64942857000103 POSTO DO SE						
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.412.603.163.101	41.700,00 C		
09/08 19:07 64942857000103 POSTO DO SE						
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	79.000,00 D		
09/08 19:09 Posto Do Sergio Capão Boni						
09/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D		
03/08						
09/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	3,52 D		
Cobr parc ref a 08/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024						
09/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	6,49 D	91,54 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024						
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	2.483,94 C		
12/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.320.424	33.112,56 C		
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE						
12/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.043.093	21.414,35 C		
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE						
12/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.212.741.210.007	1.851,84 C		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
12/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.003.357	17.478,17 C		
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.807.326.248.992	1.224,33 C		
12/08 18:07 31443324000128 TRUCKPAG ME						
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.939.461.990.972	39.500,00 C	117.156,73 C	
12/08 19:39 64942857000103 POSTO DO SE						
09/08/2024	12/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.112	1,07 D	117.155,66 C
12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.202	114.500,00 D		
12/08 19:40 Posto Do Sergio Capão Boni						
12/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D		
03/08						
12/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024						
12/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,30 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.064	30,89 D	0,00 C	
Cobrança referente 12/08/2024						
13/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.227.324	19.014,87 C		
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE						
13/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	104.887,47 C		
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.302	102.000,00 D		
13/08 06:38 Posto Do Sergio Capão Boni						
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.303	500,00 D		
13/08 13:19 Rafael Leme Dos Santos						
13/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D		
03/08						
13/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.261.000.009.623	9,19 D		
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,97 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	29,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.260.803.031.603	42,91 D	18.699,55 C
Cobr parc ref a 12/08/2024					
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	245,97 C	
14/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.250.307	14.676,07 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
14/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.252.677.610.007	397,87 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
14/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	2.986,24 C	
14/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	140.940.443.821.912	12.800,00 C	
14/08 09:40 64942857000103 POSTO DO SE					
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.403	38.300,00 D	
14/08 09:41 Posto Do Sergio Capão Boni					
14/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,57 D	
13/08					
14/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D	
03/08					
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,39 D	466,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	8.417,17 C	
15/08 12:21 POSTO SERGIO PIEDADE LTD					
15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	547,17 C	
15/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.628.098	12.333,10 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.116.873	810,33 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.116.960	63.313,25 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
15/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.260.479.110.007	458,02 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
15/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	1.210,44 C	
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.748.299.211.812	74.000,00 C	
15/08 07:48 64942857000103 POSTO DO SE					
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.503	150.500,00 D	
15/08 14:08 Posto Do Sergio Capão Boni					
15/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.343	8.417,57 D	
13/08 POSTO SERGIO PIEDADE LTDA					
15/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D	
03/08 BJ D LTDA					
15/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.281.200.006.653	9,19 D	
15/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	9,46 D	5,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	858,29 C	
16/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.201.997	34.775,53 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.248.898	10.637,79 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.279.974.110.007	120,64 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.003.202	121.865,80 C	
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.512.592.866.642	5.492,27 C	
16/08 15:12 29150228000140 AGL ADQUIRE					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.638.484.360.092	19.200,00 C	
16/08 16:38 64942857000103 POSTO DO SE					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.284.091.281.461	2.193,44 C	
16/08 14:13 04088208004900 SEM PARAR I					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.329.505.689.371	219,15 C	

16/08 15:29 31443324000128 TruckPag Me					
16/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.603	391,00 D
SUPPLY SERVICE					
16/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.604	192.360,00 D
16/08 16:43 Posto Do Sergio Capão Boni					
16/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.612,52 D
03/08					
16/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,38 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
19/08/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.369.625	31.433,76 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
19/08/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.303.922	25.775,50 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
19/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.290.234.110.007	2.565,52 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
19/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.003.148	11.467,72 C
19/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	191.731.498.913.262	42.000,00 C
19/08 17:31 64942857000103 POSTO DO SE					
19/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.902	113.200,00 D
19/08 17:32 Posto Do Sergio Capão Boni					
19/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
19/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
19/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,19 D 34,80 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.299.927	17.407,77 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
20/08/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.407.012.000.125	49.669,28 C
20/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.006.411	55.318,91 C
20/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.003	114.000,00 D
20/08 13:02 Posto Do Sergio Capão Boni					
20/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D
19/08					
20/08/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.407.012	13,76 D 0,00 C
Cobrança referente 20/08/2024					
21/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	197,91 C
21/08/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.285.186	24.663,26 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
21/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.342.209.910.007	56,89 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
21/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.005.749	1.473,34 C
21/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	242.539.074.417.091	40.000,00 C
21/08 12:25 64942857000103 POSTO DO SE					
21/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	242.745.100.679.821	29.000,00 C
21/08 18:08 64942857000103 POSTO DO SE					
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.103	1.667,93 D
21/08 09:00 Gilson Ferreira Saboia					
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.104	56.180,00 D
21/08 12:25 Posto Do Sergio Capão Boni					
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.105	29.000,00 D
21/08 18:08 Posto Do Sergio Capão Boni					
21/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D
19/08 A.R BARBOZA SERVICE					
21/08/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.407.012	86,24 D
Cobr parc ref a 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	11,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	6,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	6,19 D 14,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
22/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C

22/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.188.856	19.015,26 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.670.179	26.636,49 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.892.211	44.155,09 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
22/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.357.107.210.007	197,93 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.407.012.000.133	19.554,66 C	
22/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.340.900.023.251	141,81 C	
22/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.005.531	12.828,12 C	
22/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.708.440.409.842	8.604,28 C	
		22/08 17:08 29150228000140 AGL ADQUIRE			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	68.140,00 D	
		22/08 10:45 Posto Do Sergio Capão Boni			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.203	46.100,00 D	
		22/08 13:30 Posto Do Sergio Capão Boni			
22/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
		19/08			
22/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.351.000.011.161	9,19 D	
22/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	100,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	12,43 D	8.569,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	206,00 C	
23/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.242.951	14.532,32 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
23/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.371.063.210.007	3.897,01 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.157	48.541,98 C	
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.332.204.095.531	2.477,81 C	
		23/08 14:13 04088208004900 SEM PARAR I			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.397.772.962.371	39.800,00 C	
		23/08 16:02 64942857000103 POSTO DO SE			
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	79.800,00 D	
		23/08 16:23 Posto Do Sergio Capão Boni			
23/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
		19/08			
23/08/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.103	29.776,32 D	
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,60 D	25,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	920,72 C	
26/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.355.974	34.406,48 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
26/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.386.001.110.007	1.334,00 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.006.139	17.731,16 C	
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	247.028.264.920.851	221,89 C	
		26/08 17:07 31443324000128 TruckPag Me			
26/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	1.249,06 D	
		24/08 17:47 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
26/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	89,90 D	
		SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING			
26/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.438,87 D	
		23/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
26/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
		19/08			
26/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
		19/08			
26/08/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.107	23.794,20 D	
26/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D	10.228,27 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024					
27/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.206.645	19.683,80	C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
27/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.552	227.842,02	C
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.753.162.496.742	55.000,00	C
		27/08 07:53 64942857000103 POSTO DO SE			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	280.000,00	D
		27/08 07:58 Posto Do Sergio Capão Boni			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	2.575,00	D
		Maria Eduarda Duarte Leoncio 5			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.706	2.172,00	D
		27/08 17:59 Trans Luna			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.707	10.000,00	D
		27/08 18:44 Bj Oil			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00	D
		24/08			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	350,00	D
		24/08			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00	D
		19/08			
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	18,81	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,60	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		5.317,69	C
28/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	264,21	C
28/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.192.966	14.771,13	C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
28/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.906.131	47.000,39	C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
28/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.431.953.510.007	447,19	C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
28/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.005.680	9.312,26	C
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	248.695.547.687.781	100.000,00	C
		28/08 15:25 64942857000103 POSTO DO SE			
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	49.499,00	D
		28/08 15:26 Imperio Comercio De Petrol			
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.803	32.700,00	D
		28/08 15:27 Alpha Financial S.a.			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	454,00	D
		VP4A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	34.830,30	D
		OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	41.444,94	D
		GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE C			
28/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00	D
		19/08			
28/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		9.762,68	C
29/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.299.702	11.986,13	C
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.610.605	815,50	C
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.610.685	36.655,22	C
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
29/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.440.167.710.007	597,99	C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
29/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.410.900.022.579	193,00	C
29/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.005.590	40.736,08	C
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	249.471.038.838.401	23.900,00	C
		29/08 12:58 64942857000103 POSTO DO SE			
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	249.620.502.245.981	8.820,85	C
		29/08 17:07 29150228000140 AGL ADQUIRE			
29/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	43.100,00	D

29/08 12:11 AUTO POSTO RSE LTDA					
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	73.100,00 D	
29/08 12:59 Posto Do Sergio Capão Boni					
29/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
19/08					
29/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	8.848,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
30/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	18.000,00 C	
30/08 09:15 AUTO POSTO RSE LTDA					
30/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.577.266	10.240,35 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
30/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.462.800.010.007	610,38 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
30/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.003.703	30.874,81 C	
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.199.002.260.921	68.800,00 C	
30/08 09:11 64942857000103 POSTO DO SE					
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.430.547.610.242	21.739,65 C	
30/08 14:30 04088208004900 SEM PARAR I					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	127.440,00 D	
30/08 09:19 On Petro Distribuidora					
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.003	43,23 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/08/2024	0000	13105 375 Impostos	83.004	110,25 D	
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	1.465,00 D	
P H S DE CARVALHO CONFECCAO DE					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	1.000,00 D	
30/08 19:14 Belmiro De Almeida Nunes J					
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	8.417,00 D	
19/08					
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	3,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	6,15 D	20.628,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			20.628,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362514305028181
25/10/2024 15:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 73000-9POSTO DO SERGIO DIESEL LT
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.754,47 C
01/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	11.673,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
01/08/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédit	301.289.096	108,07 C	
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.227.669	1.253,91 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.227.687	12.102,48 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.655.499.749.232	554,35 C	
				01/08 16:55 49500469000189 JP TERRAPLE			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	12.206.348.924.982	73,09 C	
				01/08 22:06 00034233968818 ANGELICA DO			
01/08/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.130.900.025.267	202,42 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.241.963.526.761	786,86 C	
				01/08 11:56 49500469000189 Jp Terraple			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.506.831.515.271	377,50 C	
				01/08 19:18 37111120809 Marcos Roberto			
01/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.343	19.279,00 D	
				01/08 18:20 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
01/08/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	80.101	247,26 D	
				SABESP			
01/08/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.386	727,10 C	31.086,99 C
02/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	11.043,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/08/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	401.289.096	81,12 C	
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.465,46 D	
				CANELLA E CANELLA COML LTDA ME			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.202	40.740,00 D	5,65 C
				02/08 16:14 Posto Do Sergio Diesel De			
05/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.037	34.181,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	10.000,00 C	
				03/08 14:40 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	642,90 C	
				03/08 14:31 BJ D LTDA			
05/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.105.118.310.070	96,00 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.328.464.178.642	224,80 C	
				04/08 13:28 00034442309825 JOAO PAULO			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.919.194.247.822	224,80 C	
				05/08 09:19 00034442309825 JOAO PAULO			
05/08/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.150.900.024.495	325,85 C	
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.962.581.279.431	125,00 C	
				03/08 11:44 36473796894 CLEITON SAMUEL			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	228.557.685.613.751	337,20 C	
				05/08 08:02 34442309825 Joao Paulo Tam			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	228.596.608.130.621	91,24 C	
				05/08 09:07 02535864000133 VR Benefici			
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.088.880	7.233,80 D	
				03/08 14:41 AUTO P RSE 2 LTDA			
05/08/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.181.000.008.873	9,19 D	

05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	7,28 D	39.004,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.611	7.991,59 *	
06/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.024	16.622,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
06/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	50.000,00 C	
		06/08 17:43 BJ TRANSP E LOG LTDA			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.711.241.872.672	50,00 C	
		06/08 17:11 00009412733852 TERESA VIEI			
06/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.180.900.027.175	11,36 C	
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	47.664,32 D	
		06/08 11:12 A.R BARBOZA SERVICE			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	342,00 D	
		CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	2.296,39 D	
		ISTOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E			
06/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.603	610,19 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	4.700,00 D	
		06/08 17:05 Posto Do Sergio Diesel De			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.605	49.499,00 D	575,63 C
		06/08 17:45 Imperio Comercio De Petrol			
07/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.013	11.542,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
07/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	801.289.096	40,95 C	
07/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.190.900.024.773	78,70 C	
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	12.230,00 D	
		07/08 14:36 Posto Do Sergio Diesel De			
07/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.611	7.991,59 C	7.998,87 C
08/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.012	10.985,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
08/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	29.000,00 C	
		08/08 11:58 BJ TRANSP E LOG LTDA			
08/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	101.289.096	118,07 C	
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.373.153	1.442,65 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.373.361	16.639,46 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.309.327.739.152	224,80 C	
		08/08 13:09 49500469000189 JP TERRAPLE			
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	82.142.209.738.952	562,00 C	
		08/08 21:42 00092879152020 CLERIO JOAO			
08/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.200.900.024.898	188,37 C	
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.158.757.822.701	549,60 C	
		08/08 08:17 49500469000189 Jp Terraple			
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.358.719.017.611	721,21 C	
		08/08 13:51 32421457807 Alessandra Sch			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	66.920,00 D	1.510,03 C
		08/08 11:58 Posto Do Sergio Diesel De			
09/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.021	9.787,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
09/08/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.019.523	3.735,36 C	
		09/08 11:07 DORACI DA SILVA			
09/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	901.289.096	57,26 C	
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.122.156.888.642	156,77 C	
		09/08 11:22 00026923395844 ELIANE ZARB			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.605.481.640.582	50,00 C	
		09/08 16:05 00009412733852 TERESA VIEI			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.838.584.421.492	50,00 C	
		09/08 18:38 00083582088804 JOSE EDUARD			
09/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.210.900.024.279	434,23 C	
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	15.660,00 D	
		09/08 14:57 Posto Do Sergio Diesel De			
09/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.058.735	10,00 D	110,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			

12/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.020	38.558,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
12/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	3.000,00 C	
		12/08 19:26 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
12/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.731.716	332,18 C	
		341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD			
12/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	401.289.096	87,62 C	
12/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	801.289.096	94,11 C	
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.756.064.266.912	226,71 C	
		10/08 17:56 17312415000101 VIA PAINEIS			
12/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.220.900.025.319	126,07 C	
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.718.496.361.902	216,54 C	
		12/08 17:18 00044203996864 VINICIUS SI			
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	233.236.786.466.451	50,00 C	
		10/08 18:01 09412733852 TERESA VIEIRA			
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.679.003.514.051	562,00 C	
		12/08 10:05 34442309825 Joao Paulo Tam			
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.880.959.700.731	463,09 C	
		12/08 15:41 34442309825 Joao Paulo Tam			
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.944.449.566.351	15,00 C	
		12/08 17:27 47688733839 Rafael Mendes			
12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	690,00 D	
		11/08 11:43 Posto Do Sergio Diesel De			
12/08/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.123	42.906,57 D	
12/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.079.853	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.079.854	6,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.055	73,80 D	154,77 C
		Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	12.502,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
13/08/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.012.282	8.961,08 C	
		13/08 13:30 ADILSON OLIVEIRA TENORIO			
13/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	201.289.096	27,58 C	
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.146.256.591.142	194,69 C	
		13/08 11:46 00020254789846 AGUINALDO B			
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	21.800,00 D	40,12 C
		13/08 15:44 Posto Do Sergio Diesel De			
14/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.015	10.915,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
14/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	10.000,00 C	
		14/08 12:48 BJ TRANSP E LOG LTDA			
14/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	201.289.096	98,01 C	
14/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.260.900.024.087	35,41 C	
14/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.814.153.483.512	17,00 C	
		14/08 18:14 00036527691807 BRUNO JOSE			
14/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	236.622.226.831.951	80,00 C	
		14/08 16:03 34872548833 Luzia Rodrigue			
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	2.339,00 D	
		341 6554 00296196886 MANOEL FERREIRA L			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.402	18.700,00 D	
		14/08 14:30 Posto Do Sergio Diesel De			
14/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.094.427	12,30 D	
		Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.271.200.062.115	10,00 D	124,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.116.856	1.211,47 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.116.938	11.561,48 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
15/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	901.289.096	32,45 C	
15/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.270.900.024.663	131,53 C	
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.337.174.413.931	337,20 C	
		15/08 11:55 49500469000189 Jp Terraple			

15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.211,07 D	
		341 6554 35215985863 LARISSA SECOL LAG			
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.502	11.100,00 D	
		15/08 12:17 Posto Do Sergio Diesel De			
15/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.101.592	12,30 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.061.547	10,00 D	65,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.028	21.629,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
16/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.280.900.024.415	97,94 C	
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.016.445.691.382	50,00 C	
		16/08 10:16 22034103000105 DEBORA APAR			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.216.787.821.171	45,00 C	
		16/08 12:21 35348357863 VALQUIRIA S SI			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.241.053.899.591	145,04 C	
		16/08 13:01 44203996864 VINICIUS SILVE			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.435.516.433.731	808,09 C	
		16/08 18:25 44203996864 VINICIUS SILVE			
16/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	2.211,07 D	
		748 0723 24825565891 JAIME PARREIRA LA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	313,60 D	
		RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	7.342,43 D	
		DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.604	12.160,00 D	
		16/08 16:45 Posto Do Sergio Diesel De			
16/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.291.000.007.539	9,19 D	
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.116.359	12,30 D	
		Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.052.097	10,00 D	777,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
19/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.045	41.557,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
19/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.503.525	137,68 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
19/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.290.900.024.741	225,83 C	
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.334.139.632.332	196,86 C	
		17/08 13:34 00044203996864 VINICIUS SI			
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	239.879.059.630.601	1.187,85 C	
		18/08 10:31 34442309825 Joao Paulo Tam			
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.211,07 D	
		237 2709 15668972895 MARIA APARECIDA D			
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	41.800,00 D	
		19/08 17:33 Posto Do Sergio Diesel De			
19/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.229.103	12,30 D	
		Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.457.712	10,00 D	49,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
20/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	15.590,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
20/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.320.900.023.711	41,84 C	
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.518.350.253.711	224,80 C	
		20/08 08:03 49500469000189 Jp Terraple			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.886.663.507.621	354,26 C	
		20/08 18:17 38611591801 WELLINGTON LEM			
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.211,07 D	
		341 8183 11032574801 ROBERTO LUIS LAGO			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	13.600,00 D	
		20/08 11:24 Posto Do Sergio Diesel De			
20/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.156.192	12,30 D	
		Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.646.960	10,00 D	427,22 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
21/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.011	15.728,00	C
8395-30-SOP-PIEDADE					
21/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	20.000,00	C
21/08 18:10 BJ TRANSP E LOG LTDA					
21/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.330.900.024.469	222,01	C
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.829.143.441.032	137,60	C
21/08 18:29 00044203996864 VINICIUS SI					
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	16.300,00	D
21/08 12:17 Posto Do Sergio Diesel De					
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	20.000,00	D
21/08 18:11 Posto Do Sergio Diesel De					
21/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.341.000.006.621	9,19	D
21/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.057.492	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
22/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.010	11.937,00	C
8395-30-SOP-PIEDADE					
22/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.892.131	1.808,51	C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
22/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.892.217	13.646,23	C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
22/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.340.900.023.251	255,57	C
22/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	243.319.932.746.131	674,85	C
22/08 10:06 49500469000189 Jp Terraple					
22/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	243.702.633.747.221	775,13	C
22/08 20:44 34442309825 Joao Paulo Tam					
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	26.300,00	D
22/08 16:11 Posto Do Sergio Diesel De					
22/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.005.243	2.211,07	D
13/08 CRISTIANO REGIS LAGOEIRO					
22/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
22/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.050.885	20,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
23/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.008	10.576,00	C
8395-30-SOP-PIEDADE					
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	10.000,00	C
23/08 18:37 BJ TRANSP E LOG LTDA					
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.138.536.150.342	562,00	C
23/08 11:38 00034442309825 JOAO PAULO					
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	9.600,00	D
23/08 14:47 Posto Do Sergio Diesel De					
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	1.250,00	D
EXPRESS POSTOS E EQUIPAMENTOS					
23/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.011.068	2.211,07	D
13/08 VERA L SCHUMACHER					
23/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.050.625	10,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
26/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.025	1.050,00	C
8395-30-SOP-PIEDADE					
26/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.034	28.656,00	C
8395-30-SOP-PIEDADE					
26/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.253.675	131,87	C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
26/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.360.900.023.420	73,94	C
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	247.028.247.256.641	743,95	C
26/08 17:07 31443324000128 TruckPag Me					
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.616.492.343.432	20,00	C
26/08 16:16 00059660349823 ALISSON DA					
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	6.680,00	D
24/08 16:32 Posto Do Sergio Diesel De					
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	30.600,00	D
26/08 17:50 Posto Do Sergio Diesel De					

26/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 13/08	96.400.000.024.936	2.211,07 D	
26/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	812.391.200.085.720	6,20 D	0,00 C
27/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.675.800.010	13.606,00 C	
27/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida 27/08 11:38 BJ TRANSP E LOG LTDA	610.964.000.024.876	40.000,00 C	
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/08 09:49 00047105516852 LUIGI CAETA	270.949.349.656.482	30,00 C	
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/08 10:57 00034442309825 JOAO PAULO	271.057.557.012.852	337,20 C	
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/08 19:38 00044203996864 VINICIUS SI	271.938.304.339.772	380,02 C	
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/08 11:38 Posto Do Sergio Diesel De	82.703	49.700,00 D	
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	96.400.000.084.000	350,00 D	
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	1.590.389.017.019	1,75 D	
27/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	842.401.200.064.568	3,80 D	
27/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	842.401.200.064.569	20,00 D	377,67 C
28/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.675.800.035	10.759,00 C	
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/08 13:06 00034442309825 JOAO PAULO	281.306.556.704.102	674,40 C	
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/08 17:09 00044203996864 VINICIUS SI	281.709.153.216.012	418,24 C	
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/08 20:42 00034442309825 JOAO PAULO	282.042.410.728.762	662,00 C	
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 14:00 Posto Do Sergio Diesel De	82.801	11.800,00 D	
28/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	852.411.200.051.150	10,00 D	1.081,31 C
29/08/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.498.900.017	12.393,00 C	
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	346.610.607	1.646,81 C	
29/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	346.610.667	13.764,50 C	
29/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.410.900.022.579	314,88 C	
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 12:33 34442309825 Joao Paulo Tam	249.456.106.274.881	337,20 C	
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 09:48 00034442309825 JOAO PAULO	290.948.160.691.192	975,00 C	
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 18:24 00044203996864 VINICIUS SI	291.824.093.676.182	347,48 C	
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 18:48 00034442309825 JOAO PAULO	291.848.297.672.502	562,00 C	
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 13:04 Posto Do Sergio Diesel De	82.901	30.500,00 D	
29/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	892.421.200.050.911	10,00 D	912,18 C
30/08/2024	8395	14888 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.488.800.010	11.066,00 C	
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/08 13:43 14786860816 JOSE WANDERLEY	250.361.967.120.821	300,00 C	
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/08 17:01 01911773000192 JIMENEZ MOT	301.701.356.382.392	5.945,98 C	
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 12:42 Posto Do Sergio Diesel De	83.001	11.970,00 D	

30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	341,09 D	
		APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME			
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.188.488	10,00 D	5.903,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			5.903,07 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 87,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061594

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:47

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87395-2

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			185,00
01/08/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-164,16	20,84
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-2,14	18,70
01/08/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BAsic	-0,53	18,17
01/08/2024	IOF BASICO CH PJ	lof.BAsic	-12,92	5,25

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-224,22
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código Thdg8005.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460100-9BJ D LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460200-5BJ D LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			34.219,36 C
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.003.142	7.143,58 C	
01/08/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.141.000.010.447	9,19 D	
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	41.341,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	55.000,00 C	
				02/08 19:18 BJ D LTDA			
02/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.006.115	6.835,43 C	
02/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	58.000,00 D	
				02/08 19:31 BJ D LTDA			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.000,00 D	
				ADM LOG			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	43.357,96 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
02/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	534,90 D	
				ADM LOG			
02/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	3,30 D	280,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.181.000.003.288	37.300,97 C	
05/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	16,50 D	37.565,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
06/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	32.000,00 C	
				06/08 14:30 BJ D LTDA			
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.003.387	32.025,71 C	
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	96.719,63 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
06/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024			
06/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	4.849,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	10.000,00 C	
				07/08 10:34 BJ D LTDA			
07/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	3.000,00 C	
				07/08 19:03 BJ D LTDA			
07/08/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.217	100,00 C	
				07/08 15:12 SOP-PIEADADE			
07/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.003.392	14.676,51 C	
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	17.758,30 D	
				A O M SECURITIZADORA S A			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.702	7.082,74 D	
				A O M SECURITIZADORA S A			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.703	750,00 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.704	750,00 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.705	5.701,02 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			

07/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	14,30 D	569,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024					
08/08/2024	8387	19465 911 Depósito bloquead.1d útil	83.871.946.500.128	56.856,00 *	
08/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	70.200,00 C	
08/08 10:34 BJ D LTDA					
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.623	27.277,70 C	
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	97.173,54 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
08/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	16,50 D	857,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024					
09/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.003.599	14.704,25 C	
09/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	15.500,00 D	
09/08 19:05 BJ D LTDA					
09/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.221.000.011.191	9,19 D	
09/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	83.871.946.500.128	56.856,00 C	56.890,74 C
12/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.003.357	19.726,72 C	
12/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	76.000,00 D	
12/08 19:28 BJ D LTDA					
12/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
12/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.142	73,80 D	531,56 C
Cobrança referente 12/08/2024					
13/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	69.000,00 C	
13/08 18:08 BJ D LTDA					
13/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	27.580,17 C	
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	96.719,64 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
13/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.261.000.009.695	27,57 D	
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	16,50 D	326,02 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	90.000,00 C	
14/08 10:14 BJ D LTDA					
14/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	47.000,00 C	
14/08 20:08 BJ D LTDA					
14/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	8.088,45 C	
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	96.950,79 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	79,41 D	
YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.404	43.863,94 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.405	3.866,67 D	
YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA					
14/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.271.100.007.751	9,19 D	
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	7,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	631,27 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
15/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	90.000,00 C	
15/08 19:12 BJ D LTDA					
15/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	39.465,52 C	
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	2.043,84 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	95.604,53 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	21.119,28 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					

15/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	11.311,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	58.000,00 C	
		16/08 18:58 BJ D LTDA			
16/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.003.202	21.869,75 C	
16/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	31.100,00 D	
		16/08 18:40 BJ D LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	2.015,64 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	57.149,83 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
16/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.291.000.011.119	9,19 D	
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	882,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	40.600,00 C	
		19/08 17:22 BJ D LTDA			
19/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	9.677,00 C	
		19/08 18:14 BJ D LTDA			
19/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.003.148	17.400,12 C	
19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	58.483,31 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.902	7.646,79 D	
		DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
19/08/2024	0000	13105 375 Impostos	81.903	2.031,19 D	
		DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
19/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024			
19/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,00 D	381,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	110.000,00 C	
		20/08 17:56 BJ D LTDA			
20/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.006.411	28.666,72 C	
20/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	27.600,00 D	
		20/08 10:16 BJ D LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	37.484,45 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	48.353,22 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
20/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	21.021,18 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
20/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.331.000.010.663	9,19 D	
20/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	22,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
20/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,10 D	4.545,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	25.000,00 C	
		21/08 19:54 BJ D LTDA			
21/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	41.000,00 C	
		21/08 20:00 BJ D LTDA			
21/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.005.749	43.266,37 C	
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	47.500,00 D	
		21/08 11:22 BJ D LTDA			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	40.081,33 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	17.353,40 D	
		A O M SECURITIZADORA S A			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	6.921,25 D	
		A O M SECURITIZADORA S A			
21/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.341.000.009.899	9,19 D	

21/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	15,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	1.924,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	85.000,00 C	
		22/08 20:06 BJ D LTDA			
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	11.000,00 C	
		22/08 20:09 BJ D LTDA			
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	2.000,00 C	
		22/08 20:10 BJ D LTDA			
22/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.005.531	80.798,64 C	
22/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	82.700,00 D	
		22/08 08:24 BJ D LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	40.711,89 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	56.115,87 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
22/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.351.000.011.257	18,38 D	
22/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	24,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	1.142,14 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	38.800,00 C	
		23/08 18:01 BJ D LTDA			
23/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.157	16.425,41 C	
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.009.514.596.252	2.874,48 C	
		23/08 10:09 13962836000119 EDVALDO ROC			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	2.015,64 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	57.150,00 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	3,60 D	54,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.006.139	13.423,96 C	
26/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.391.000.013.869	9,19 D	
26/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	5,50 D	13.445,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.552	37.063,34 C	
27/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	29.400,00 D	
		27/08 16:14 BJ D LTDA			
27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	21.021,24 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
27/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.401.000.011.485	9,19 D	
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	28,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,40 D	38,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	99.200,00 C	
		28/08 17:49 BJ D LTDA			
28/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.005.680	32.641,94 C	
28/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	32.000,00 D	
		28/08 10:48 BJ D LTDA			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	3.866,67 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	40.081,34 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	55.246,67 D	
		YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA			
28/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.411.000.010.171	9,19 D	
28/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			

28/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	7,90 D	656,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.005.590	14.724,95 C	
29/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	15.300,00 D	
29/08 13:27 BJ D LTDA					
29/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	68,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
30/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.003.703	17.810,25 C	
30/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	17.500,00 D	
30/08 12:45 BJ D LTDA					
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	360,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			360,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460300-1BJ D LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 9605ay9u.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460000-2BJ D LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.815	1.308,00 C	
				01/08 15:18 SOP-PIEIDADE			
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.846.623	9.050,00 C	
				341 4807 11420548000107 ESSECO DO BRAS			
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.458,95 C	
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	25,68 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.746.406.900.292	469,00 C	
				01/08 07:46 00031461658802 MARCIO ANTO			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.044.525.224.572	411,60 C	
				01/08 10:44 48793316000104 MATHEUS PIR			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.408.004.436.412	156,44 C	
				01/08 14:08 48793316000104 MATHEUS PIR			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.422.496.168.202	1.096,78 C	
				01/08 14:22 17641384000124 CARVALHO MA			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.520.082.499.842	896,88 C	
				01/08 15:20 00026785009855 ALESSANDRO			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.848.456.093.972	502,05 C	
				01/08 18:48 00046533502808 FABRICIO HI			
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.003.142	85.972,06 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.153.756.764.861	797,84 C	
				01/08 09:29 48793316000104 Matheus Pir			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.154.225.453.621	28,45 C	
				01/08 09:30 48793316000104 Matheus Pir			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.191.294.171.781	34,18 C	
				01/08 10:32 48793316000104 Matheus Pir			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.223.682.722.601	613,87 C	
				01/08 11:26 48793316000104 Matheus Pir			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.235.834.567.951	957,00 C	
				01/08 11:46 40649538000146 40649538 AI			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.297.482.466.351	467,40 C	
				01/08 13:29 55503884000199 55503884 TA			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.389.165.103.871	546,00 C	
				01/08 16:01 39862390816 CARINA TEIXEIR			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.468.716.476.361	825,84 C	
				01/08 18:14 48140976000196 LEANDRO DON			
01/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
				01/08 20:03 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.450,00 D	
				01/08 20:12 BJ TRANSP E LOG LTDA			
01/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.084.000	8.145,00 D	
				01/08 15:00 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	1.018,98 D	
				WEST BRASIL DISTRIB LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	9.681,99 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	30.272,70 D	
				JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	8.262,89 D	
				MANN HUMMEL BR LTDA			
01/08/2024		0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	862.141.000.001.827	27,57 D	

01/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	16,29 D
		Cobr parc ref a 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	13,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	77,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	51,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	61,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	17,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024		
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	3,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024					
01/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	37.237,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	58.000,00 C	
02/08 19:31 BJ D LTDA					
02/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.677,39 C	
02/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	242,36 C	
02/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	107,42 C	
02/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.097.864.628.625	188,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.032.154.539.892	498,00 C	
02/08 10:32 03585621000172 FABIO R J C					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.118.280.915.752	199,62 C	
02/08 11:18 00034522745869 LUIZ CARLOS					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.131.072.922.782	169,05 C	
02/08 11:31 78626983000163 BANCO VR					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.147.467.443.242	146,36 C	
02/08 11:47 48793316000104 MATHEUS PIR					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.238.106.276.342	2.850,00 C	
02/08 12:38 02577442000120 ESTRUTURAL					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.529.021.197.942	139,90 C	
02/08 15:29 00004896608860 LUIZ CARLOS					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.843.114.574.582	977,91 C	
02/08 18:43 31921871000171 UNIAO COMER					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.047.530.765.752	536,58 C	
02/08 20:47 00019527015898 RODRIGO DE					
02/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.201	78.334,00 C	
02/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.006.115	66.360,50 C	
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	225.995.642.208.691	1.790,00 C	

02/08 08:52 21811635000149 TIAGO M OLI					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.025.010.879.341	614,24 C	
02/08 09:41 04683550814 JOAO BATISTA B					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.029.160.487.801	26,79 C	
02/08 09:48 48793316000104 Matheus Pir					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.029.955.163.991	370,08 C	
02/08 09:49 48793316000104 Matheus Pir					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.108.589.298.211	23,39 C	
02/08 12:01 44979523803 José Pedro Lei					
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.301.193.392.561	222,06 C	
02/08 17:22 48793316000104 Matheus Pir					
02/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
02/08 19:05 BJ TRANSP E LOG LTDA					
02/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	55.000,00 D	188.711,15 C
02/08 19:18 BJ D LTDA					
01/08/2024	02/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.163	0,02 D 188.711,13 C
02/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.206	630,59 D
02/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.209	2.757,00 D
02/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.221	1.527,04 D
02/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.227	2.152,85 D
02/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.230	415,00 D
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.201	30.000,00 D
02/08 14:13 Bj Distribuidora					
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.202	1.542,48 D
WEST BRASIL DISTRIB LTDA					
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	5.163,77 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	48.043,15 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.205	27.453,76 D
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST					
02/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.206	9.928,28 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPA					
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.207	58.400,00 D
02/08 19:32 Bj Distribuidora					
02/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.151.000.001.861	45,95 D
02/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.151.000.009.349	18,38 D
02/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	44,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	13,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024					
02/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024					

02/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	23,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	339,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0154	12675 729 Transferência recebida	10.154.000.023.000	2.489,12 C	
		05/08 12:10 FERNANDO V TORTORELI			
05/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	10.322,20 C	
		03/08 13:49 AUTO P E IBIUNA LTDA			
05/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	2.724,48 C	
		03/08 13:49 AUTO P E IBIUNA LTDA			
05/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.093.000	2.612,52 C	
		03/08 14:10 POSTO S C B LTDA.			
05/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	6.599,65 C	
05/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	141,85 C	
05/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	200,56 C	
05/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	39,14 C	
05/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	245,47 C	
05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.118.761.128.625	179,71 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.135.059.628.625	776,07 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.149.527.271.062	222,24 C	
		03/08 11:49 50783067000118 CEREALISTA			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.606.053.831.582	232,00 C	
		05/08 16:06 48793316000104 MATHEUS PIR			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.618.064.539.582	21.900,00 C	
		05/08 16:18 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.003.288	68.133,13 C	
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.858.371.175.661	173,54 C	
		03/08 08:50 48793316000104 Matheus Pir			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.858.940.402.271	478,71 C	
		03/08 08:51 48793316000104 Matheus Pir			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.910.902.046.521	493,33 C	
		03/08 10:18 48793316000104 Matheus Pir			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.960.905.883.881	326,76 C	
		03/08 11:41 50783067000118 Cerealista			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	227.044.408.796.801	30.020,31 C	
		03/08 14:00 25013215000178 GAROTO COME			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	227.059.710.570.291	1.784,04 C	
		03/08 14:26 03904037000132 Posto Do Se			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	228.665.801.874.351	1.043,34 C	
		05/08 11:03 05527709000163 BARRETT MOT			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	228.845.321.840.101	677,00 C	
		05/08 16:02 52010926000161 52 010 926			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	228.895.647.052.741	477,98 C	
		05/08 17:26 27634078000114 Luiz Eduard			
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
		03/08 14:38 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	642,90 D	
		03/08 14:31 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.450.000	23.806,63 D	118.183,54 C
		05/08 16:21 BJ TUDO LTDA			
02/08/2024	05/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.281	0,01 D 118.183,53 C
05/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.324	1.998,30 D
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	112.000,00 D
			05/08 09:34 Tucano		
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.502	212,16 D
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
05/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.503	278,60 D
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
05/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.504	99,90 D
			IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA		
05/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.323	3.259,10 D

05/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.181.000.002.161	45,95 D	
05/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	31,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	13,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	107,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.153.652	1.014,00 C	
		06/08 15:36 SOP-PIEIDADE			
06/08/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.153.757	4,00 C	
		06/08 15:37 SOP-PIEIDADE			
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.644,52 C	
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	49,88 C	
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.727.262.367.892	113,43 C	
		06/08 17:27 48793316000104 MATHEUS PIR			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.738.469.680.642	7,56 C	
		06/08 17:38 48793316000104 MATHEUS PIR			
06/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	5.667,20 C	
		06/08 AUTO P E IBIUN			
06/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	7.430,36 C	
		06/08 AUTO P E IBIUN			
06/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	21.651,01 C
		06/08 POSTO S C B LT			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.004.332	11,27 C
05/08/2024	06/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.004.349	1.099,46 C
					22.761,74 C
06/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.443	109.794,34 C
06/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.003.387	100.161,45 C
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	229.556.965.317.861	1.218,02 C
			06/08 11:48 34525937890 Adriano Rodrig		
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	229.610.223.588.361	1.244,56 C
			06/08 13:17 28746962000103 MARCELO ROD		
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	229.632.812.963.611	547,08 C
			06/08 13:54 46459724806 LUIS GUILHERME		

06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.640.276.207.921	585,06 C	
		06/08 14:07 37542861883 Vanderson Amar			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.657.946.643.101	415,96 C	
		06/08 14:36 48793316000104 Matheus Pir			
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	18.000,00 D	
		06/08 17:48 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	100.000,00 D	
		06/08 15:00 BJ TRANSP E LOG LTDA			
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	50.000,00 D	
		06/08 17:42 BJ TRANSP E LOG LTDA			
06/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	32.000,00 D	36.728,21 C
		06/08 14:30 BJ D LTDA			
05/08/2024	06/08/2024	0000 13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.360	0,26 D	36.727,95 C
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	4.327,23 D	
		MANN HUMMEL BR LTDA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	30.272,65 D	
		JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	212,16 D	
		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
06/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.604	176,80 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
06/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.191.000.001.781	27,57 D	
06/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	44,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	1.461,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.343	402,00 C	
		07/08 15:13 SOP-PIEDADE			
07/08/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.447	10,00 C	
		07/08 15:14 SOP-PIEDADE			
07/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	806,86 C	
07/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C	
07/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	618,08 C	

07/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	274,85 C	
07/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.159.244.828.625	18,80 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	70.841.135.774.812	518,00 C	
			07/08 08:41 44586031000141 POLY RIBEIR			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.143.029.603.472	482,14 C	
			07/08 11:43 48793316000104 MATHEUS PIR			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.426.529.068.202	25,27 C	
			07/08 14:26 48793316000104 MATHEUS PIR			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.701.247.376.542	416,00 C	
			07/08 17:01 00030624239861 GILBERTO GA			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.722.471.341.022	18,81 C	
			07/08 17:22 48793316000104 MATHEUS PIR			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	71.859.082.455.612	50.000,00 C	
			07/08 18:59 46451497000165 BJ DISTRIBU			
07/08/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	57.713,76 C
			07/08 POSTO S C B LT			
06/08/2024	07/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.004.450	791,73 C	
06/08/2024	07/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.004.460	3,61 C	58.509,10 C
07/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.003.392	37.895,46 C	
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.589.965.255.051	31,22 C	
			07/08 16:29 48793316000104 Matheus Pir			
07/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	1.627,19 D	
			07/08 19:29 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
07/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
			07/08 19:30 BJ TRANSP E LOG LTDA			
07/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	10.000,00 D	
			07/08 10:34 BJ D LTDA			
07/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	3.000,00 D	71.808,59 C
			07/08 19:03 BJ D LTDA			
06/08/2024	07/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.494	0,01 D	71.808,58 C
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	30.272,65 D	
			JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	486,83 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
07/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.703	844,16 D	
			L A V DRESSLER CIA LTDA			
07/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.532	1.088,83 D	
07/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.201.000.001.563	27,57 D	
07/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.201.000.008.219	18,38 D	
07/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	31,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024					
07/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	38.928,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024					
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.745,17 C	
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,83 C	
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	249,27 C	
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	29,35 C	
08/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.178.048.328.625	141,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.813.235.836.372	80,00 C	
08/08 08:13 00053005665860 GABRIEL DE					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.043.448.475.572	321,27 C	
08/08 10:43 00040311276857 MARCOS ANTO					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.230.548.773.172	13.000,00 C	
08/08 12:30 46451497000165 BJ DISTRIBU					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.640.421.550.562	662,28 C	
08/08 16:40 00029320994854 VALDIR LUIZ					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.654.413.682.952	444,26 C	
08/08 16:54 48793316000104 MATHEUS PIR					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.759.455.450.802	3.207,98 C	
08/08 17:59 00019810167830 ROGERIO VIE					
08/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	62.519,23 C
08/08 POSTO S C B LT					
07/08/2024	08/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.004.534	3,66 C
07/08/2024	08/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.004.544	8,85 C
07/08/2024	08/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.004.557	641,26 C
08/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.640	76.608,77 C	63.173,00 C
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.623	67.049,35 C	
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.204.891.054.421	2.980,00 C	
08/08 09:34 47888128000105 GRANELEIRO					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.264.184.603.581	962,70 C	
08/08 11:13 31921871000171 UNIAO COMER					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.282.173.674.771	955,96 C	
08/08 11:43 17814285000105 Diego Franc					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.287.419.265.151	32,96 C	
08/08 11:52 48793316000104 Matheus Pir					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.419.385.490.551	956,00 C	
08/08 15:32 01281020000221 Rcg Tecnolo					
08/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
08/08 10:45 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	43.230,00 D	
08/08 19:00 BJ TRANSP E LOG LTDA					
08/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	70.200,00 D	89.288,74 C
08/08 10:34 BJ D LTDA					
07/08/2024	08/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.609	0,01 D
07/08/2024	08/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.620	0,01 D
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	21.000,00 D	89.288,72 C
08/08 10:50 Jsl Da Cunha Souza Automot					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	30.272,65 D	
JSL DA CUNHA SOUZA AUTOMOTIVOS					
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	444,02 D	
08/08 17:03 Supricorp Suprimentos Ltda					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.804	1.018,98 D	
WEST BRASIL DISTRIB LTDA					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.805	4.488,00 D	
BLUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTD					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.806	9.681,98 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.807	7.872,83 D	
MANN HUMMEL BR LTDA					
08/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.211.000.001.707	64,33 D	
08/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 08/08/2024					
08/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					

08/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	35,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	21,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	14.155,81 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	70.000,00 C	
		09/08 18:33 AUTO P RSE 2 LTDA			
09/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	15.500,00 C	
		09/08 19:05 BJ D LTDA			
09/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	93,92 C	
09/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,83 C	
09/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	71,27 C	
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.825.222.936.702	518,02 C	
		09/08 08:25 00014967915841 JAILSON COR			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.209.066.263.722	68,23 C	
		09/08 12:09 48793316000104 MATHEUS PIR			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.305.436.435.972	1.852,67 C	
		09/08 13:05 00031104810816 JULIANA SEI			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.412.463.083.992	269,00 C	
		09/08 14:12 00034442309825 JOAO PAULO			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.507.297.628.392	114,61 C	
		09/08 15:07 00039862390816 CARINA TEIX			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	92.209.176.744.862	866,39 C	
		09/08 22:09 31921871000171 UNIAO COMER			
09/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	106.220,27 C
		09/08 POSTO S C B LT			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.004.653	469,63 C 106.689,90 C
09/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.757	53.183,60 C	
09/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.003.599	61.207,43 C	
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.100.859.044.031	42,45 C	
		09/08 10:28 46173293820 JANUARIO FARIA			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.158.546.683.031	1.521,80 C	
		09/08 12:04 24249430000100 Gesiel Dias			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.159.770.001.041	868,00 C	
		09/08 12:06 48620425000120 Ge Moraes			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.178.533.016.081	450,00 C	
		09/08 12:37 34786207000155 CAROLINE PE			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.237.326.174.001	705,62 C	

09/08 14:15 78626983000163 Banco VR					
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.285.476.602.361	6.085,77 C	
09/08 15:35 11596063000179 CONSERVITA					
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.341.335.695.271	2.008,02 C	
09/08 17:08 52010926000161 52 010 926					
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.354.024.639.291	531,22 C	
09/08 17:30 29320994854 Valdir Luiz Da					
09/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	70.000,00 D	163.293,81 C
09/08 16:49 AUTO POSTO RSE LTDA					
08/08/2024	09/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.669	0,01 D
08/08/2024	09/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.691	0,01 D 163.293,79 C
09/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.762	6.690,00 D	
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.901	14.245,62 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.902	17.089,00 D	
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.903	124.350,00 D	
09/08 19:06 Bj Distribuidora					
09/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.221.000.001.789	18,38 D	
09/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	31,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	12,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024					
09/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	687,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
12/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	76.000,00 C	
12/08 19:28 BJ D LTDA					
12/08/2024	8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.143.908	2.631,00 C	
12/08 14:39 SOP-PIEDADE					
12/08/2024	8395	72657 830 Dep dinheiro ATM	839.572.657.144.003	100,00 C	
12/08 14:40 SOP-PIEDADE					
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.830,03 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	198,59 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	772,95 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,82 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	56,23 C	
12/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.216.885.428.625	94,00 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.232.459.428.625	188,00 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/08/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C
12/08 POSTO S C B LT					
12/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.004.855	40.302,76 C
12/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.003.357	57.450,72 C
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.832.041.687.822	292,53 C
12/08 08:32 32943851000164 EJS PNEUS L					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	120.850.102.108.692	500,00 C
12/08 08:50 44175678000180 FORLUBRI LU					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.102.530.116.962	599,80 C
12/08 11:02 00040543260801 VANESSA MAR					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.403.491.707.112	2.980,00 C
12/08 14:03 47888128000105 GRANELEIRO					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.632.402.298.652	980,85 C
12/08 16:32 48067782000102 M Z DIESEL					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.643.525.514.842	518,02 C
12/08 16:43 49982540000107 49.982.540					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.729.560.133.712	479,57 C
12/08 17:29 00039862390816 CARINA TEIX					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	233.007.154.629.061	381,56 C
10/08 11:38 48793316000104 Matheus Pir					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	234.628.578.100.781	678,00 C
12/08 08:40 68035039000188 ANTONIO JAN					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	234.789.077.916.771	7.200,00 C
12/08 13:08 19208084850 FERNANDA MARTI					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	234.798.364.401.921	1.933,85 C
12/08 13:23 46130051000139 DC ADMINIST					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	234.875.657.223.781	148,38 C
12/08 15:32 48793316000104 MATHEUS PIR					
12/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	234.889.330.005.941	740,35 C 201.455,32 C
12/08 15:55 48793316000104 Matheus Pir					
09/08/2024	12/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.842	0,02 D 201.455,30 C
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	64.000,00 D
11/08 11:47 Bj Distribuidora					
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.202	58.500,00 D
12/08 19:41 Bj Distribuidora					
12/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.004.860	4.651,17 D
12/08/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.552.000.121	39.938,10 D
12/08/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.120	34.366,03 D
12/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	842.251.000.002.131	27,57 D
12/08/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	842.251.000.002.131	27,57 C 0,00 C
13/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	667,42 C
13/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	247,51 C
13/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	275,74 C
13/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	78,26 C
13/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	57,77 C
13/08/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C 3.939,22 C
13/08 POSTO S C B LT					
12/08/2024	13/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.004.885	1.233,86 C 5.173,08 C
13/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.031	70.156,53 C
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	45.195,49 C
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.200.002.388	50.732,93 C
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.818.149.503.872	1.140,00 C
13/08 08:18 44175678000180 FORLUBRI LU					
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.018.008.544.132	339,00 C
13/08 10:18 36241358000153 WESLEY RODR					
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.141.267.968.342	21.376,35 C
13/08 11:41 07419993000180 CIVIC AUTOP					
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.408.035.989.932	11.900,00 C
13/08 14:08 46451497000165 BJ DISTRIBU					
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.537.218.065.342	725,00 C
13/08 15:37 01911773000192 JIMENEZ MOT					
13/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	235.526.761.745.341	303,14 C

13/08 09:37 05527709000163 BARRETT MOT				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.541.150.784.951	375,00 C
13/08 10:01 43069483828 Janaina Caroli				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.578.986.199.731	1.386,66 C
13/08 11:04 47319090821 Thalita Raquel				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.594.832.715.581	26,83 C
13/08 11:31 48793316000104 Matheus Pir				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.629.663.904.011	379,65 C
13/08 12:29 25850465839 KATIA T NAKATA				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.645.691.282.971	1.087,00 C
13/08 12:56 10181745836 ERICA GREGORIO				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.768.178.477.761	598,00 C
13/08 16:20 26475081000170 ZEILA DE OL				
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.793.822.736.351	229,08 C
13/08 17:03 39862390816 CARINA TEIXEIR				
13/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	69.000,00 D
13/08 18:08 BJ D LTDA				
13/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.036	1.495,84 D
13/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.301	191,17 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
13/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.302	608,14 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	21.167,63 D
R NETO B P AUTOMOTIVA				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.304	54.955,75 D
MANN HUMMEL BR LTDA				
13/08/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.121	5.444,37 D
13/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.261.000.001.667	27,57 D
13/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.261.000.001.669	9,19 D
13/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente a 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				

13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	98,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	25,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	18,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	57.702,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.007	660,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
14/08/2024	6689	99015 870 Transferência recebida	556.689.000.130.001	3.549,76 C	
		14/08 13:13 MUNICIPIO DE ECHAPORA			
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.110,97 C	
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	9,78 C	
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	183,91 C	
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	317,81 C	
14/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	66.147,15 C
		14/08 POSTO S C B LT			
13/08/2024	14/08/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.570.000.131	783,64 C
13/08/2024	14/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.045	1.378,96 C
14/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.144	47.194,51 C
14/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	59.016,01 C
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.840.592.054.602	992,73 C
			14/08 08:40 34936672000125 JESSICA CAR		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.847.243.031.952	276,00 C
			14/08 08:47 49500469000189 JP TERRAPLE		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.929.214.720.002	200,00 C
			14/08 09:29 34786207000155 CAROLINE PE		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.947.016.074.822	724,44 C
			14/08 09:47 48793316000104 MATHEUS PIR		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	140.947.458.045.472	624,25 C
			14/08 09:47 48793316000104 MATHEUS PIR		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.141.052.790.232	2.956,84 C
			14/08 11:41 00031439467846 DELEON DIAS		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.428.104.967.672	16,17 C
			14/08 14:28 48793316000104 MATHEUS PIR		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.726.463.315.662	318,27 C
			14/08 17:26 00008756841817 GILSON ANTO		
14/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.826.319.268.822	2.300,00 C

14/08 18:26 46412202000141 MONTICELLI					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.443.672.706.231	12,28 C
14/08 11:06 48793316000104 Matheus Pir					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.465.254.947.851	539,56 C
14/08 11:42 13367406805 DARCI BARBOSA					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.543.002.071.311	678,00 C
14/08 13:51 46130051000139 DC ADMINIST					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.565.504.847.771	121,92 C
14/08 14:29 48793316000104 Matheus Pir					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.568.528.922.971	429,00 C
14/08 14:34 48793316000104 Matheus Pir					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.655.450.727.241	585,06 C
14/08 16:59 43069483828 Janaina Caroli					
14/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	236.663.984.401.461	101,60 C
14/08 17:13 48793316000104 Matheus Pir					
14/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D
14/08 10:19 BJ TRANSP E LOG LTDA					
14/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D
14/08 12:59 BJ TRANSP E LOG LTDA					
14/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.200	90.000,00 D
14/08 10:14 BJ D LTDA					
14/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.200	47.000,00 D 18.396,39 C
14/08 20:08 BJ D LTDA					
13/08/2024	14/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.084	0,01 D
13/08/2024	14/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.101	0,01 D
13/08/2024	14/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.137	0,01 D 18.396,36 C
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	17.054,89 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
14/08/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	812.271.100.001.567	27,57 D
14/08/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	812.271.100.006.931	9,19 D
14/08/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	35,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	8,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D 1.062,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
15/08/2024	6689	99015 870	Transferência recebida	556.689.000.000.084	1.584,73 C
15/08 09:09 PREF.MUNICIPAL DE E FUND					
15/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	827,02 C

15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	504,11 C	
15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	390,34 C	
15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	22,50 C	
15/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.271.249.728.625	94,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
15/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	
15/08 POSTO S C B LT					
15/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.260	68.977,85 C	
15/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	39.143,95 C	
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.851.550.674.272	140,28 C	
15/08 08:51 03377727000180 MARCELO MAS					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.310.155.014.932	359,85 C	
15/08 13:10 17689320000101 LA COMERCIO					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.359.172.412.302	1.004,26 C	
15/08 13:59 31921871000171 UNIAO COMER					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.194.998.105.571	6.172,04 C	
15/08 07:58 50894070000109 JOMAR OIL T					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.238.415.420.381	2.240,12 C	
15/08 09:10 15754280000109 HENRIQUE 38					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.504.574.198.291	34.000,00 C	
15/08 16:34 50894070000109 JOMAR OIL T					
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.522.065.416.411	1.160,32 C	
15/08 17:03 20481285000307 CONSEFOR -					
15/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	34.000,00 D	
15/08 08:38 AUTO POSTO RSE LTDA					
15/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
15/08 19:11 BJ TRANSP E LOG LTDA					
15/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	90.000,00 D	26.296,44 C
15/08 19:12 BJ D LTDA					
14/08/2024	15/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.228	0,01 D 26.296,43 C
15/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.265	1.214,37 D
15/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	14.486,50 D
15/08 08:14 Sergio Antonio Barboza Jim					
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.502	10.440,40 D	
15/08 15:13 Usiquímica Do Brasil Ltda					
15/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.281.200.001.373	36,76 D	
15/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 15/08/2024					
15/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	18,40 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	31.100,00 C	
16/08 18:40 BJ D LTDA					
16/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	819,94 C	
16/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	194,46 C	
16/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.287.105.628.625	47,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	2.612,52 C	
16/08 POSTO S C B LT					
16/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.333	36.672,57 C	
16/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.003.202	2.440,76 C	
16/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.291.200.002.219	67.787,18 C	
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.731.428.877.432	1.000,00 C	
16/08 07:31 44175678000180 FORLUBRI LU					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.826.414.332.842	310,11 C	
16/08 08:26 15010489000150 RAFAEL CAVA					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.839.146.602.082	561,48 C	
16/08 08:39 15010489000150 RAFAEL CAVA					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.839.346.467.942	259,00 C	
16/08 08:39 29495341000167 W. S PINO L					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.949.353.459.522	190,79 C	
16/08 09:49 00033810436844 GUILHERME P					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.028.164.691.342	1.427,37 C	
16/08 10:28 50107111000170 R E FURIGO					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.051.198.314.292	1.108,92 C	
16/08 10:51 78626983000163 BANCO VR					

16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.226.153.269.532	78,17 C	
		16/08 12:26 48793316000104 MATHEUS PIR			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.308.439.494.292	142,65 C	
		16/08 13:08 44175678000180 FORLUBRI LU			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.326.357.672.272	238,99 C	
		16/08 13:26 00036239448826 SAMUEL DE L			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.326.446.888.802	77,70 C	
		16/08 13:26 48793316000104 MATHEUS PIR			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.516.218.553.942	59,90 C	
		16/08 15:16 45786458000156 KOIAZAWA AU			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.607.501.381.642	71,60 C	
		16/08 16:07 00039862390816 CARINA TEIX			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.700.476.183.412	622,76 C	
		16/08 17:00 22009403000134 VALDIR LUIZ			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.127.584.540.621	328,26 C	
		16/08 09:52 48793316000104 Matheus Pir			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.157.664.534.571	259,00 C	
		16/08 10:42 30092995837 RICARDO GOMES			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.283.365.217.751	284,68 C	
		16/08 14:12 48793316000104 Matheus Pir			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.284.103.514.921	338,88 C	
		16/08 14:13 04088208004900 SEM PARAR I			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.396.765.790.491	272,00 C	
		16/08 17:21 24038809000170 ROGERIO BUE			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.397.008.975.801	272,00 C	
		16/08 17:21 24038809000170 ROGERIO BUE			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.441.212.405.351	30.650,00 C	
		16/08 18:35 46451497000165 BJ Distribu			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.441.677.030.481	7.000,00 C	
		16/08 18:36 46451497000165 BJ DISTRIBU			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.453.911.118.311	15.000,00 C	
		16/08 18:56 55413414000134 BJ Oil Usa			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	238.522.216.042.221	890,83 C	
		16/08 20:50 31921871000171 UNIAO COMER			
16/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	46.600,00 D	
		16/08 10:33 AUTO POSTO RSE LTDA			
16/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	58.000,00 D	98.519,52 C
		16/08 18:58 BJ D LTDA			
15/08/2024	16/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.295	0,01 D 98.519,51 C
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	25,66 D
			MADEIREIRA MCG LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	1.017,77 D
			WEST BRASIL DISTRIB LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	3.046,40 D
			SIMPLEST SOFTWARE LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	3.717,77 D
			MANN HUMMEL BR LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.605	9.682,01 D
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.606	1.540,60 D
			WEST BRASIL DISTRIB LTDA		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.607	2.197,99 D
			KARTER LUBRIFICANTES EIRELI		
16/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.608	7.538,99 D
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
16/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.291.000.001.761	18,38 D
16/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
			Cobrança referente 16/08/2024		
16/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	25,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
16/08/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024		
16/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	42,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	37,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	8,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024					
16/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	69.392,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
19/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.027	1.721,00 C	
8395-30-SOP-PIEIDADE					
19/08/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.153.324	491,00 C	
19/08 15:33 SOP-PIEIDADE					
19/08/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.153.535	5,00 C	
19/08 15:35 SOP-PIEIDADE					
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	9.530,16 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	455,87 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	756,31 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,83 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	51,56 C	
19/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.308.336.828.625	22,56 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
19/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.324.895.428.625	892,77 C	83.416,18 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/08/2024	19/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.005.345	17,92 C
16/08/2024	19/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.005.347	10,55 C 83.444,65 C
19/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.452	57.960,44 C	
19/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.003.148	47.569,65 C	
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.022.280.319.742	861,12 C	

19/08 10:22 56641327000105 AUTO POSTO					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	191.614.446.958.512	199,00 C
19/08 16:14 47438452000113 CARVOARIA P					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	191.714.433.524.712	177.000,00 C
19/08 17:14 50894070000109 JOMAR OIL T					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	238.961.395.561.921	847,85 C
17/08 09:02 48793316000104 Matheus Pir					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.645.471.040.571	481,85 C
19/08 07:49 28825924852 Andre Donizete					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.766.333.901.241	262,00 C
19/08 11:10 30348386893 LEANDRO DE MAR					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.818.305.906.361	421,98 C
19/08 12:37 31921871000171 UNIAO COMER					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.883.847.811.321	296,10 C
19/08 14:26 48793316000104 Matheus Pir					
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.901.624.263.661	25,29 C
19/08 14:56 48793316000104 Matheus Pir					
19/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	177.000,00 D
19/08 09:52 AUTO POSTO RSE LTDA					
19/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	40.600,00 D
19/08 17:22 BJ D LTDA					
19/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	9.677,00 D 142.092,93 C
19/08 18:14 BJ D LTDA					
16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.397	0,01 D
16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.430	0,01 D 142.092,91 C
19/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.460	505,33 D
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	9.990,00 D
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	49.164,29 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	909,99 D
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.904	5.400,79 D
CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENT					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.905	5.544,00 D
LUB GREEN LTDA					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.906	7.792,57 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
19/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.907	13.799,14 D
BANCO ITAU S/A					
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.908	45.240,00 D
19/08 18:24 Jsl Da Cunha Souza Automot					
19/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.459	3.746,80 D
19/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.321.000.002.259	27,57 D
19/08/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.321.000.002.259	27,57 C 0,00 C
20/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	27.600,00 C
20/08 10:16 BJ D LTDA					
20/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.908,33 C
20/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	256,85 C
20/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	156,54 C
20/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	39,14 C
20/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	83,77 C 30.044,63 C
19/08/2024	20/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.005.476	0,35 C
19/08/2024	20/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.501	331,06 C 30.376,04 C
20/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.676	77.349,47 C
20/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.006.411	48.653,39 C
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.924.345.780.572	303,82 C
20/08 09:24 15010489000150 RAFAEL CAVA					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.924.444.306.782	21.000,00 C
20/08 09:24 46451497000165 BJ DISTRIBU					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.111.330.908.222	170,89 C
20/08 11:11 48793316000104 MATHEUS PIR					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.209.296.098.002	695,28 C
20/08 12:09 00026785009855 ALESSANDRO					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.435.346.945.972	17,91 C

20/08 14:35 48793316000104 MATHEUS PIR					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.437.192.666.152	549,36 C
20/08 14:37 33420385000103 GILBERTO DE					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.524.348.887.612	956,00 C
20/08 15:24 01281020000221 RCG TECNOLO					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.750.258.029.372	399,66 C
20/08 17:50 00029160183870 HELIO DE PA					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.571.868.423.831	479,93 C
20/08 09:33 48793316000104 Matheus Pir					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.619.265.244.561	798,00 C
20/08 10:52 48620425000120 Ge Moraes					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.739.778.543.481	1.330,00 C
20/08 14:12 89248579000110 TRANSPORTAD					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.763.103.098.841	1.430,00 C
20/08 14:51 44175678000180 FORLUBRI LU					
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.868.973.871.631	180.000,00 C
20/08 17:48 50894070000109 JOMAR OIL T					
20/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D
20/08 19:56 BJ TRANSP E LOG LTDA					
20/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	16.000,00 D
20/08 19:57 BJ TRANSP E LOG LTDA					
20/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	110.000,00 D 228.509,75 C
20/08 17:56 BJ D LTDA					
19/08/2024	20/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.512	0,45 D
19/08/2024	20/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.582	0,24 D 228.509,06 C
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	180.000,00 D
20/08 14:26 JOMAR OIL					
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.002	145,26 D
SECRET.FAZENDA MG					
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.003	267,64 D
DUA ELETRONICO SEFAZ ES					
20/08/2024		0000	13105 375 Impostos	82.004	958,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.005	2.017,00 D
MAHOVI INDUSTRIA E COMERCIO DE					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	3.408,34 D
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE					
20/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	21.167,63 D
R NETO B P AUTOMOTIVA					
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.008	14.042,00 D
20/08 19:53 Gs Imob Negocios Imobiliar					
20/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.683	1.395,77 D
20/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.331.000.001.673	27,57 D
20/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	842.331.000.001.675	36,76 D
20/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente a 19/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	16,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024					
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	75,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	21,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	14,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	3,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024						
20/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.330.700.036.772	63,00 D	4.488,99 C
Cobrança referente 15/08/2024						
21/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.127	100,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
21/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	47.500,00 C	
21/08 11:22 BJ D LTDA						
21/08/2024		8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.150.902	1.202,00 C	
21/08 15:09 SOP-PIEDADE						
21/08/2024		8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.151.007	100,00 C	
21/08 15:10 SOP-PIEDADE						
21/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.253,56 C	
21/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	344,39 C	
21/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	74,36 C	
21/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.344.796.828.625	14,10 C	56.077,40 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
20/08/2024	21/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.684	471,82 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.685	1.163,66 C	
20/08/2024	21/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.694	1.070,20 C	58.783,08 C
21/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.796	32.101,22 C	
21/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.005.749	35.860,82 C	
21/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	210.936.392.891.152	518,00 C	
21/08 09:36 27403388000128 D. A. JUSTI						
21/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	211.129.460.166.542	557,51 C	
21/08 11:29 00046654342801 MATHEUS DAS						
21/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	211.302.049.220.282	518,02 C	
21/08 13:02 00041537836846 DANIELA APA						
21/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	242.487.159.983.051	10.000,00 C	
21/08 10:58 46451497000165 BJ DISTRIBU						

21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.495.688.463.091	1.262,74 C
		21/08 11:12 48793316000104 Matheus Pir		
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.588.695.767.251	19,37 C
		21/08 13:47 48793316000104 Matheus Pir		
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.636.402.779.741	2.321,30 C
		21/08 15:07 42043957000165 BXX A SERVI		
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.721.037.006.711	217,52 C
		21/08 17:28 48793316000104 Matheus Pir		
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.735.440.092.111	137.000,00 C
		21/08 17:52 50894070000109 JOMAR OIL T		
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	30.000,00 D
		21/08 19:46 AUTO POSTO RSE LTDA		
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D
		21/08 18:10 BJ TRANSP E LOG LTDA		
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	25.000,00 D
		21/08 19:54 BJ D LTDA		
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	41.000,00 D
		21/08 20:00 BJ D LTDA		
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	137.000,00 D
		21/08 12:34 Jomar Oil		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	844,18 D
		L A V DRESSLER CIA LTDA		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	1.165,00 D
		NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.104	1.320,00 D
		MAHOVI INDUSTRIA E COMERCIO DE		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.105	17.409,48 D
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
21/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.801	3.574,32 D
21/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.341.000.001.679	36,76 D
21/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.341.000.008.393	27,57 D
21/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	77,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	37,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D 11.493,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
22/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	30.000,00 C
		22/08 10:14 AUTO POSTO RSE LTDA		

22/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	82.700,00 C
22/08 08:24 BJ D LTDA					
22/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	337,82 C
22/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	410,87 C
22/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	236,45 C
22/08/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C
22/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.362.286.628.625	17,86 C 125.245,26 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.005.803	26,65 C
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.816	694,93 C
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.817	701,71 C
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.834	410,94 C 127.079,49 C
22/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.005.952	45.335,53 C
22/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.005.531	57.513,61 C
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	220.814.404.977.922	259,00 C
22/08 08:14 29495341000167 W. S PINO L					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	220.920.196.517.022	398,00 C
22/08 09:20 00038633423804 GUILHERME F					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.017.489.112.592	2.990,00 C
22/08 10:17 47888128000105 GRANELEIRO					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.105.458.667.002	30,00 C
22/08 11:05 48793316000104 MATHEUS PIR					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.412.599.645.152	1.879,90 C
22/08 14:12 00018923746843 HELENO RENA					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.520.543.781.442	40,29 C
22/08 15:20 48793316000104 MATHEUS PIR					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	221.604.368.929.062	230.000,00 C
22/08 16:04 50894070000109 JOMAR OIL T					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	222.309.303.947.172	273,86 C
22/08 23:09 00046533502808 FABRICIO HI					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.281.236.690.651	406,82 C
22/08 09:02 48793316000104 Matheus Pir					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.305.296.093.651	557,76 C
22/08 09:42 13367406805 DARCI BARBOSA					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.314.416.541.441	586,28 C
22/08 09:57 48793316000104 Matheus Pir					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.320.024.044.351	1.450,00 C
22/08 10:06 30696096862 ELTON MENDONCA					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.345.002.080.711	475,85 C
22/08 10:48 35838207000114 Fabricio Hi					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.355.857.036.321	18.000,00 C
22/08 11:06 46451497000165 BJ DISTRIBU					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.422.416.241.101	114,82 C
22/08 12:57 35838207000114 Fabricio Hi					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.462.954.703.101	89,00 C
22/08 14:04 35814613823 WAGNER DE LIMA					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.544.619.273.121	50,42 C
22/08 16:21 39862390816 CARINA TEIXEIR					
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.591.373.015.591	31,90 C
22/08 17:38 35814613823 WAGNER DE LIMA					
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D
22/08 20:41 BJ TRANSP E LOG LTDA					
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.000,00 D
22/08 20:49 BJ TRANSP E LOG LTDA					
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	85.000,00 D
22/08 20:06 BJ D LTDA					
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	11.000,00 D
22/08 20:09 BJ D LTDA					
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	2.000,00 D 374.562,53 C
22/08 20:10 BJ D LTDA					
21/08/2024	22/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.893	0,01 D 374.562,52 C
22/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.005.961	379,45 D
22/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	385,29 D
22/08 08:16 Alessandro Rogerio Hernand					
22/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	21.000,00 D

22/08 08:26 Jsl Da Cunha Souza Automot						
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.203	30.000,00 D		
22/08 11:38 Jomar Oil						
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.204	200.000,00 D		
22/08 13:22 Jomar Oil						
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.205	3.780,75 D		
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE						
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.206	4.474,33 D		
MANN HUMMEL BR LTDA						
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.207	6.497,46 D		
GULF OIL DO BRASIL LTDA						
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.208	40.039,76 D		
R NETO DO BRASIL P AUT LTDA						
22/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.351.000.001.825	27,57 D		
22/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D		
Cobrança referente 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	18,24 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	67.763,17 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.152.142	2.808,00 C		
23/08 15:21 SOP-PIEIDADE						
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	538,98 C		
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	329,05 C		
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	922,82 C		
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,82 C		
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	6.867,47 C	79.327,31 C	
22/08/2024	23/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.964	641,65 C	
22/08/2024	23/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.005.974	3,45 C	
22/08/2024	23/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.005.979	1.379,24 C	81.351,65 C
23/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.067	39.983,79 C		
23/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.072	13.221,68 C		
23/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.157	42.910,33 C		
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.943.594.697.772	1.361,11 C		
23/08 09:43 48793316000104 MATHEUS PIR						
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.949.010.165.412	399,66 C		
23/08 09:49 14739661000148 G5 PECAS E						
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.057.391.340.952	1.394,00 C		
23/08 10:57 04474372000100 LUCINEIA MA						
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.228.098.640.772	1.196,00 C		
23/08 12:28 00032687695866 EDSON TADEU						

23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.548.452.284.502	843,04 C	
		23/08 15:48 00005491866890 CLAUDIO HUB			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.207.814.377.561	445,99 C	
		23/08 10:46 78626983000163 Banco VR			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.224.259.773.201	21,13 C	
		23/08 11:13 48793316000104 Matheus Pir			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.269.674.068.171	2.782,22 C	
		23/08 12:29 32687695866 EDSON TADEU PE			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.292.485.194.801	1.313,26 C	
		23/08 13:07 32687695866 EDSON TADEU PE			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.305.097.579.221	539,56 C	
		23/08 13:28 33612023888 Mario Rosa Fil			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.342.094.581.331	9.000,00 C	
		23/08 14:30 46451497000165 BJ DISTRIBU			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.367.498.738.551	20.024,74 C	
		23/08 15:12 01911773000192 JIMENEZ MOT			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.430.285.359.101	170,07 C	
		23/08 16:57 48793316000104 Matheus Pir			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.449.723.020.371	265,52 C	
		23/08 17:29 48793316000104 Matheus Pir			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.451.448.670.001	17.820,70 C	
		23/08 17:32 01911773000192 JIMENEZ MOT			
23/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	244.452.678.383.671	49,90 C	
		23/08 17:34 01911773000192 JIMENEZ MOT			
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	21.518,00 D	
		23/08 17:02 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	29.100,00 D	
		23/08 17:22 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	26.998,00 D	
		23/08 18:36 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D	
		23/08 18:40 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	38.800,00 D	98.678,35 C
		23/08 18:01 BJ D LTDA			
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.003	0,01 D
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.014	0,01 D
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.031	0,01 D
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.054	0,01 D
23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.079	452,14 D	98.678,31 C
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	10.000,00 D	
		23/08 14:40 A O M Securitizadora S A			
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	20.024,74 D	
		23/08 16:44 Jimenez Holding			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.303	7.539,02 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.304	32.814,44 D	
		MANN HUMMEL BR LTDA			
23/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.361.000.001.917	9,19 D	
23/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.361.000.009.793	18,38 D	
23/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
		Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			

23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	3,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	27.604,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	135.000,00 C	
		26/08 17:53 AUTO POSTO RSE LTDA			
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.640,29 C	
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.240,63 C	
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	756,35 C	
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	176,09 C	
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	518,46 C	
26/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.397.819.828.625	470,00 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.173	53.069,00 C	
26/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.006.139	56.418,51 C	
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.122.237.708.232	544,68 C	
		24/08 11:22 00007282580804 DAVIS M DOM			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.156.396.451.672	33,92 C	
		24/08 11:56 48793316000104 MATHEUS PIR			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	245.067.639.431.841	523,92 C	
		24/08 10:39 48793316000104 Matheus Pir			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	246.841.250.849.191	29,48 C	
		26/08 11:55 48793316000104 Matheus Pir			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	246.937.415.585.741	57,51 C	
		26/08 14:35 48793316000104 Matheus Pir			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	246.968.136.781.551	650,00 C	
		26/08 15:26 04786287814 AURO APARECIDO			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.920.298.454.992	1.028,32 C	
		26/08 09:20 48793316000104 MATHEUS PIR			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.949.427.475.862	309,11 C	
		26/08 09:49 00064734455872 PEDRO FERRE			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.956.142.016.412	500,00 C	
		26/08 09:56 44175678000180 FORLUBRI LU			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.136.426.456.212	955,56 C	
		26/08 11:36 00006758532658 JOAQUIM CAS			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.142.444.656.382	10.000,00 C	
		26/08 11:42 46451497000165 BJ DISTRIBU			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.436.517.861.362	85,44 C	
		26/08 14:36 48793316000104 MATHEUS PIR			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.622.268.105.972	335,30 C	
		26/08 16:22 30541433000115 MICHAEL CRI			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.625.136.945.002	31,04 C	
		26/08 16:25 48793316000104 MATHEUS PIR			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.757.077.712.962	204,78 C	
		26/08 17:57 48793316000104 MATHEUS PIR			
26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.856.090.767.392	399,66 C	
		26/08 18:56 00050170271811 KAIQUE PERE			
26/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	3.194,87 D	
		25/08 12:46 BJ TRANSP E LOG LTDA			

26/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	10.000,00 D	
			26/08 18:37 BJ TRANSP E LOG LTDA			
26/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D	260.387,60 C
			26/08 18:39 BJ TRANSP E LOG LTDA			
23/08/2024	26/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.108	0,22 D	
23/08/2024	26/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.119	0,21 D	260.387,17 C
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.601	8.446,93 D	
			26/08 05:30 Bj Distribuidora			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	10.000,00 D	
			26/08 12:20 A O M Securitizadora S A			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	135.000,00 D	
			26/08 15:45 Jomar Oil			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	82.604	3.082,50 D	
			SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	82.605	2.543,75 D	
			NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	82.606	3.758,01 D	
			MANN HUMMEL BR LTDA			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	82.607	13.799,14 D	
			BANCO ITAU S/A			
26/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletão	82.608	43.846,08 D	
			KARTER SERVICOS LTDA			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.609	28.933,00 D	
			26/08 18:42 Jsl Da Cunha Souza Automot			
26/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.178	6.394,52 D	
26/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.391.000.002.115	27,57 D	
26/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	31,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024			
26/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	4.315,21 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	29.400,00 C
27/08 16:14 BJ D LTDA					
27/08/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.171.329	1.517,00 C
27/08 17:13 SOP-PIEDADE					
27/08/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.171.431	50,00 C
27/08 17:14 SOP-PIEDADE					
27/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.576,43 C
27/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.099,45 C
27/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	444,42 C
27/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	19,57 C
27/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.413.720.228.625	47,00 C 38.469,08 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
26/08/2024	27/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.006.200	6,69 C
26/08/2024	27/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.006.206	10,93 C
26/08/2024	27/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.006.231	3.106,66 C 41.593,36 C
27/08/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.990.006.420	59.747,89 C
27/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.005.552	77.069,81 C
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	247.662.728.491.381	827,64 C
27/08 10:44 01976933420 CHRISTIAN CARV					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	247.726.271.296.181	22.500,00 C
27/08 12:30 46451497000165 BJ DISTRIBU					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	247.866.108.755.411	15,51 C
27/08 16:23 39724907805 Diego Gomes Do					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	247.876.541.791.111	174.000,00 C
27/08 16:40 50894070000109 JOMAR OIL T					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	247.877.796.075.031	6.331,41 C
27/08 16:43 34783416000145 ROSANA APAR					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.073.157.053.901	6.379,38 C
27/08 22:08 21558969000314 WITT COMPAN					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.212.163.954.242	955,96 C
27/08 12:12 00012738253814 ORLANDO POT					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.553.386.179.592	671,72 C
27/08 15:53 16980829000138 MAURO LUCIO					
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.743.326.749.832	300,00 C
27/08 17:43 30344887000104 ROGERIO ROS					
27/08/2024	0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	40.000,00 D 350.392,68 C
27/08 17:02 BJ TRANSP E LOG LTDA					
26/08/2024	27/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.252	0,25 D 350.392,43 C
27/08/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.426	716,90 D
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	82.703	8.446,93 D
27/08 05:32 Bj Distribuidora					
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.704	10.000,00 D
27/08 15:18 A O M Securitizadora S A					
27/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.705	187,89 D
SABESP					
27/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.706	77,37 D
SABESP					
27/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.707	174.000,00 D
27/08 16:17 Jomar Oil					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.708	869,82 D
O V D IMP E DISTR LTDA					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.709	1.183,64 D
KARTER LUBRIFICANTES LTDA					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.710	1.664,92 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.711	21.167,62 D
R NETO B P AUTOMOTIVA					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.712	30.970,50 D
BOA VISTA SERVICOS S A					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.713	6.583,00 D
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.714	1.659,41 D
PROMAX PROD MAXIMOS S A I COM					
27/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D

24/08					
27/08/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.084.000	350,00 D
24/08					
27/08/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.425	2.314,99 D
27/08/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	50,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	20,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D 86.078,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
28/08/2024	0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.200	32.000,00 C
28/08 10:48 BJ D LTDA					
28/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	346.447.388	111,84 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
28/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.186,93 C
28/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	613,56 C
28/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	310,99 C
28/08/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C
28/08/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.434.436.728.625	282,00 C 123.633,17 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/08/2024	28/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.006.430	42,05 C
27/08/2024	28/08/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.006.440	3,52 C
27/08/2024	28/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.006.445	332,08 C 124.010,82 C
28/08/2024	0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.406.990.006.567	55.162,42 C
28/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.005.680	46.356,09 C
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.401.116.673.201	419,00 C
28/08 07:15 36670429819 Tiago Jose Per					
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.504.610.579.311	1.243,05 C
28/08 10:07 50107111000170 R E Furigo					
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.609.764.969.991	3.369,60 C
28/08 13:02 46130051000139 DC ADMINIST					
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.657.981.932.861	670,72 C
28/08 14:23 26785009855 ALESSANDRO ROG					
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.680.361.756.631	71,92 C
28/08 15:00 48793316000104 Matheus Pir					
28/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	248.710.490.615.661	500,00 C
28/08 15:50 44175678000180 FORLUBRI LU					

28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	248.726.921.633.071	334,94 C
		28/08 16:18 48793316000104 Matheus Pir		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	248.759.351.670.971	225.000,00 C
		28/08 17:12 50894070000109 JOMAR OIL T		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.053.535.040.322	677,21 C
		28/08 00:53 31921871000171 UNIAO COMER		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.052.066.596.032	59.700,00 C
		28/08 10:52 50894070000109 JOMAR OIL T		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.141.073.838.952	132,19 C
		28/08 11:41 00016182867817 GUILHERME R		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.338.068.550.922	30,07 C
		28/08 13:38 48793316000104 MATHEUS PIR		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.435.240.629.852	200,00 C
		28/08 14:35 00043527756817 LUAN HENRIQ		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.530.504.014.862	11.000,00 C
		28/08 15:30 46451497000165 BJ DISTRIBU		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.556.420.584.362	1.177,38 C
		28/08 15:56 56085676000180 INOVA SUPER		
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.807.508.008.862	541,00 C
		28/08 18:07 00004683550814 JOAO BATIST		
28/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	30.000,00 D
		28/08 17:58 BJ TRANSP E LOG LTDA		
28/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	99.200,00 D
		28/08 17:49 BJ D LTDA		
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.801	8.446,93 D
		28/08 05:33 Bj Distribuidora		
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	164.000,00 D
		28/08 10:49 Jomar Oil		
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.803	118.000,00 D
		28/08 13:42 Jomar Oil		
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.804	10.000,00 D
		28/08 15:59 A O M Securitizadora S A		
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.805	1.627,19 D
		PROMAX PROD MAXIMOS S A I COM		
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.806	6.807,56 D
		MANN HUMMEL BR LTDA		
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.807	24.361,45 D
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA		
28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.808	39.999,77 D
		R NETO DO BRASIL P AUT LTDA		
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.809	12.645,00 D
		28/08 18:05 Jsl Da Cunha Souza Automot		
28/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.411.000.001.695	18,38 D
28/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.411.000.008.581	36,76 D
28/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	24,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	33,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	8,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
28/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	15.191,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	15.300,00 C	
29/08 13:27 BJ D LTDA					
29/08/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.145.753	2.398,00 C	
29/08 14:57 SOP-PIEDADE					
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.094,94 C	
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	689,70 C	
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	195,66 C	
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	97,83 C	
29/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.452.125.128.625	170,52 C	37.138,14 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
28/08/2024	29/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.006.572	1.331,56 C 38.469,70 C
29/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.630	41.501,81 C
29/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.005.590	56.368,78 C
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	249.447.561.640.531	699,00 C
29/08 12:19 03511497833 BENEDITO APARE					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	249.480.454.133.061	33.000,00 C
29/08 13:14 46451497000165 BJ DISTRIBU					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	249.635.153.059.741	139.730,00 C
29/08 17:31 50894070000109 JOMAR OIL T					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	249.637.975.175.911	416,61 C
29/08 17:36 44175678000180 FORLUBRI LU					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	249.651.822.112.891	927,00 C
29/08 17:59 31958413801 REGINALDO DE A					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.028.393.727.802	259,00 C
29/08 10:28 00037895706802 FRANCINE UL					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.136.477.292.252	348,44 C
29/08 11:36 48793316000104 MATHEUS PIR					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.146.183.775.662	429,00 C
29/08 11:46 48793316000104 MATHEUS PIR					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.321.466.625.272	339,00 C
29/08 13:21 00002071536800 PAULO ROBER					
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.725.044.367.252	1.439,31 C
29/08 17:25 50165249000125 AUTO POSTO					
29/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	30.000,00 D	
29/08 19:33 BJ TRANSP E LOG LTDA					
29/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.635	4.884,86 D
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.901	8.446,93 D
29/08 05:32 Bj Distribuidora					
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	155.000,00 D
29/08 13:29 Jomar Oil					
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	10.000,00 D
29/08 19:19 A O M Securitizadora S A					
29/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	1.880,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENGE					
29/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.421.000.001.701	9,19 D
29/08/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.421.000.008.629	18,38 D
29/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
29/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
29/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					

29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	19,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D 103.455,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
30/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	17.500,00 C
		30/08 12:45 BJ D LTDA		
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.929,28 C
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	496,55 C
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	595,97 C
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	569,64 C
30/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.461.017.828.625	0,48 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		
30/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.717	52.223,89 C
30/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.003.703	44.729,34 C
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.209.031.245.811	575,14 C
		30/08 09:28 48793316000104 Matheus Pir		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.248.327.769.711	1.522,02 C
		30/08 10:33 78626983000163 Banco VR		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.255.024.476.141	516,05 C
		30/08 10:45 05527709000163 BARRETT MOT		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.258.462.500.031	21.376,35 C
		30/08 10:50 07419993000180 CIVIC AUTOP		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.268.282.303.851	1.886,00 C
		30/08 11:07 30770838847 ANDRE AUGUSTO		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.271.812.977.811	162,37 C
		30/08 11:13 48793316000104 Matheus Pir		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.288.918.678.511	2.727,90 C
		30/08 11:41 43756528000106 Luiz Ricard		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.323.875.955.511	1.618,68 C
		30/08 12:39 36622217807 CAIO IAN ALHER		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.490.135.616.961	232.000,00 C
		30/08 17:16 50894070000109 JOMAR OIL T		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.239.179.000.102	9.000,00 C
		30/08 12:39 46451497000165 BJ DISTRIBU		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.358.491.681.512	413,28 C
		30/08 13:58 00034522745869 LUIZ CARLOS		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.733.169.000.882	37,64 C
		30/08 17:33 48793316000104 MATHEUS PIR		
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.746.160.018.962	544,68 C
		30/08 17:46 00034077241871 ANA PAULA P		
30/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	5.000,00 D
		30/08 17:58 POSTO SERGIO PIEDADE LTD		
30/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	30.000,00 D
		30/08 17:44 BJ TRANSP E LOG LTDA		
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	83.001	8.446,93 D

30/08 05:34 Bj Distribuidora					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	10.000,00 D	
30/08 07:42 Bj Distribuidora					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	10.000,00 D	
30/08 13:21 A O M Securitizadora S A					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.004	232.000,00 D	
30/08 13:25 Jomar Oil					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	6.201,97 D	
MANN HUMMEL BR LTDA					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.006	192.100,00 D	
30/08 17:58 Bj Distribuidora					
30/08/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.431.000.001.881	18,38 D	
30/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	12,99 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 92000-2AUTO P E IBIUNA LTDA
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.023	9.728,00 C	
				ESTANCIA IBIUNA 5068			
01/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.917.993	22.869,65 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	308,53 C	
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	396,42 C	
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	78,24 C	
01/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.839.020.292.302	1.048,61 C	
				01/08 08:39 02535864000133 VR BENEFICI			
01/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.573	10.500,00 D	
				01/08 08:26 AUTO POSTO RSE LTDA			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	14.240,00 D	
				01/08 11:34 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
01/08/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,49 D	
				Cobr parc ref a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,72 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.141.100.149.449	20,00 D	9.708,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
02/08/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	1.995	9.159,00 C	
				ESTANCIA IBIUNA 5068			
02/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.321.235	19.670,61 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	138,92 C	
02/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	19,56 C	
02/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	9,78 C	
02/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.097.435.610.142	9,40 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	24.749,50 D	
				02/08 17:44 Imperio Comercio De Petrol			
02/08/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,15 D	13.956,76 C
				Cobrança referente 02/08/2024			
05/08/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	209	11.769,00 C	
				ESTANCIA IBIUNA 5068			
05/08/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	490	14.516,00 C	
				ESTANCIA IBIUNA 5068			
05/08/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ	2.668	8.903,00 C	
				ESTANCIA IBIUNA 5068			
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.415.700	135.733,93 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.424.814	55.737,01 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.763.065	27.026,27 C	
				290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	52,14 C	
05/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	1.398,60 C	
05/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	317,85 C	
05/08/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	146,70 C	
05/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.111.012.610.142	17,75 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.118.271.110.142	28,20 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.134.663.110.142	226,54 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	49.200,00 D	
05/08 10:47 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	10.322,20 D	
03/08 13:49 BJ D LTDA					
05/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	2.724,48 D	
03/08 13:49 BJ D LTDA					
05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	171.400,00 D	
05/08 10:48 Auto Posto Estancia De Ibi					
05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	36.183,00 D	
05/08 16:14 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
05/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,07 D	0,00 C
Cobrança referente 05/08/2024					
06/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.078	8.884,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
06/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.519.020	18.170,57 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	143,75 C	
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	391,20 C	
06/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	27,37 C	
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	5.600,00 D	
06/08 10:56 Auto Posto Estancia De Ibi					
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	8.880,00 D	
06/08 19:14 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
06/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	5.667,20 D	
03/08 BJ D LTDA					
06/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	7.430,36 D	
03/08 BJ D LTDA					
06/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	35,10 D	
Cobr parc ref a 05/08/2024					
06/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	4,23 D	0,00 C
Cobrança referente 06/08/2024					
07/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.028	13.189,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
07/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.337.757	14.544,96 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
07/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	342,30 C	
07/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	39,11 C	
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	28.110,00 D	
07/08 13:39 Auto Posto Estancia De Ibi					
07/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	4,65 D	
Cobr parc ref a 06/08/2024					
07/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,72 D	0,00 C
Cobrança referente 07/08/2024					
08/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.037	15.195,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
08/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.266.596	26.990,27 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	93,44 C	
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	325,67 C	
08/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C	
08/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.168.475.210.142	58,87 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.176.710.210.142	84,60 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.921.430.365.582	657,58 C	
08/08 09:21 02535864000133 VR BENEFICI					
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	28.200,00 D	
08/08 12:03 Auto Posto Estancia De Ibi					
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	15.230,00 D	
08/08 19:39 Auto Posto Estancia De Ibi					

08/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	12,46 D	
		Cobr parc ref a 07/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,87 D	0,00 C
		Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.030	10.104,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
09/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.169.303	19.957,10 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	303,79 C	
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	30.300,00 D	
		09/08 13:34 Auto Posto Estancia De Ibi			
09/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	3,32 D	
		Cobr parc ref a 08/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,10 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.221.200.058.737	10,00 D	41,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
12/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	902	11.553,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
12/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.183	10.682,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
12/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.696	10.635,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
12/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.406.753	55.247,91 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	230,31 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	158,33 C	
12/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	70,42 C	
12/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.216.118.110.142	14,10 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	88.630,00 D	
		12/08 13:34 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
12/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	2,54 D	0,00 C
		Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.019	9.424,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
13/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.246.948	17.585,58 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
13/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	236,64 C	
13/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.231.733.410.142	37,60 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	17.170,00 D	
		13/08 17:30 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
13/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	30,32 D	
		Cobr parc ref a 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,42 D	
		Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.260.803.031.602	73,80 D	
		Cobrança referente a 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.053.906	10,00 D	9.990,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
14/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.069	12.460,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
14/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.224.875	19.981,27 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	200,75 C	
14/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	77,02 C	
14/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.254.627.210.142	56,40 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	42.765,00 D	
		14/08 13:16 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
14/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,72 D	0,00 C
		Cobrança referente 14/08/2024			
15/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.966	13.360,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			

15/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.646.612	22.078,81 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	542,15 C	
15/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	27,38 C	
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.248.221.737.581	509,60 C	
		15/08 09:27 02535864000133 VR Benefici			
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	36.400,00 D	
		15/08 13:11 Auto Posto Estancia De Ibi			
15/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,74 D	
		Cobr parc ref a 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	13,36 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.061.548	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.061.549	10,00 D	72,84 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.999	9.877,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
16/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.178.154	18.155,74 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
16/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.022.190	88.999,50 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.050.151	21.261,36 C	
		082 0001 19516759000150 AUTO POSTO EST			
16/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	88,74 C	
16/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C	
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	130.500,00 D	
		16/08 17:06 Auto Posto Estancia De Ibi			
16/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	8.000,00 D	
		15/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
16/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,87 D	43,11 C
		Cobrança referente 16/08/2024			
19/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.667	11.678,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
19/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.947	12.145,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
19/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.857	9.557,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
19/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.347.555	56.797,62 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	1.281,24 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	404,89 C	
19/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	11,74 C	
19/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.307.783.210.142	28,20 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	91.900,00 D	
		19/08 17:36 Auto Posto Estancia De Ibi			
19/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	33,36 D	13,44 C
		Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.059	9.045,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
20/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.375.790	16.990,86 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	32,83 C	
20/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,04 D	26.073,09 C
		Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.056	11.392,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
21/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.248.389	20.977,79 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
21/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	122,09 C	
21/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	4.009,30 D	
		21/08 10:51 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
21/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		20/08			

21/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,39 D	52.544,28 C
		Cobrança referente 21/08/2024			
22/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.060	10.047,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
22/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.211.325	28.026,14 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
22/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	329,03 C	
22/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
22/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C	
22/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.351.933.610.142	127,81 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
22/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.925.233.463.742	460,60 C	
		22/08 09:25 02535864000133 VR BENEFICI			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	79.560,00 D	
		22/08 12:28 Auto Posto Estancia De Ibi			
22/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		20/08			
22/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,04 D	10.043,06 C
		Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.072	11.149,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
23/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.254.855	19.827,07 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
23/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	370,33 C	
23/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.376.665.010.142	139,92 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	39.500,00 D	
		23/08 17:42 Auto Posto Estancia De Ibi			
23/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		20/08			
23/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,14 D	18,24 C
		Cobrança referente 23/08/2024			
26/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.041	11.103,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
26/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.325	10.044,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
26/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.926	9.451,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
26/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.302.268	49.438,58 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	597,16 C	
26/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C	
26/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.385.473.510.142	122,27 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	40.656,00 D	
		26/08 20:39 AUTO POSTO RSE LTDA			
26/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		20/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
26/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	30,59 D	38.185,46 C
		Cobrança referente 26/08/2024			
27/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.142	9.024,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
27/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.212.941	18.201,68 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
27/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	211,32 C	
27/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	1.331,69 D	
		27/08 12:03 AUTO POSTO RSE LTDA			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	42.000,00 D	
		27/08 12:03 Auto Posto Estancia De Ibi			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.705	9.670,00 D	
		27/08 18:39 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	6.714,96 D	
		25/08			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		20/08			

27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/08	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
27/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 27/08/2024	18.085	5,81 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.141	11.098,00 C	
28/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.188.405	17.474,48 C	
28/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.806.229	92.492,74 C	
28/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	351,78 C	
28/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.424.465.310.142	138,73 C	
28/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.435.500.410.142	47,00 C	
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 15:07 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	82.803	20.490,00 D	
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 15:13 Auto Posto Estancia De Ibi	82.804	92.480,00 D	
28/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 25/08 BJ TRANSP E LOG LTDA	96.400.000.024.876	6.611,52 D	
28/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
28/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobr parc ref a 27/08/2024	18.085	3,21 D	
28/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 28/08/2024	18.085	11,09 D	
28/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	852.411.200.051.152	6,91 D	0,00 C
29/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.112	9.525,00 C	
29/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.220.840	23.387,34 C	
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	126,54 C	
29/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	127,14 C	
29/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.450.242.410.142	140,74 C	
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 09:59 02535864000133 VR BENEFICI	290.959.423.924.142	702,04 C	
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 13:09 Auto Posto Estancia De Ibi	82.902	22.400,00 D	
29/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
29/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 29/08/2024	18.085	9,52 D	
29/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	892.421.200.050.912	3,09 D	
29/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	892.421.200.050.913	10,00 D	9.586,19 C
30/08/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.179	9.423,00 C	
30/08/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.646.213	19.885,59 C	
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	610,48 C	
30/08/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	78,24 C	
30/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.457.253.410.142	136,50 C	
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 15:33 Auto Posto Estancia De Ibi	83.002	37.700,00 D	
30/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/08	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
30/08/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 30/08/2024	18.085	9,42 D	10,58 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			10,58 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO ESTANCIA DE IBIUNA LTDA EPP

Agência: 0479 Conta: 130014074

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:33

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	- 87.577,55	0,00	0,00	0,00	- 4.402,32	0,00	- 87.577,55	91.300,00	0,00	3.722,45
02/08/2024	- 88.280,37	0,00	0,00	0,00	- 5.084,03	0,00	- 88.280,37	91.300,00	0,00	3.019,63
03/08/2024	- 88.280,37	0,00	0,00	0,00	- 5.084,03	0,00	- 88.280,37	91.300,00	0,00	3.019,63
04/08/2024	- 88.280,37	0,00	0,00	0,00	- 5.084,03	0,00	- 88.280,37	91.300,00	0,00	3.019,63
05/08/2024	- 69.581,55	0,00	0,00	0,00	- 5.763,91	0,00	- 69.581,55	91.300,00	0,00	21.718,45
06/08/2024	- 82.871,88	0,00	0,00	0,00	- 6.291,99	0,00	- 82.871,88	91.300,00	0,00	8.428,12
07/08/2024	- 66.571,93	0,00	0,00	0,00	- 6.971,42	0,00	- 66.571,93	91.300,00	0,00	24.728,07
08/08/2024	- 67.274,01	0,00	0,00	0,00	- 7.476,65	0,00	- 67.274,01	91.300,00	0,00	24.025,99
09/08/2024	- 62.899,74	0,00	0,00	0,00	- 7.989,87	0,00	- 62.899,74	91.300,00	0,00	28.400,26
10/08/2024	- 62.899,74	0,00	0,00	0,00	- 7.989,87	0,00	- 62.899,74	91.300,00	0,00	28.400,26
11/08/2024	- 62.899,74	0,00	0,00	0,00	- 7.989,87	0,00	- 62.899,74	91.300,00	0,00	28.400,26
12/08/2024	- 57.416,97	0,00	0,00	0,00	- 8.472,40	0,00	- 57.416,97	91.300,00	0,00	33.883,03
13/08/2024	- 31.407,83	0,00	0,00	0,00	- 8.908,15	0,00	- 31.407,83	91.300,00	0,00	59.892,17
14/08/2024	- 71.280,66	0,00	0,00	0,00	- 9.146,51	0,00	- 71.280,66	91.300,00	0,00	20.019,34
15/08/2024	- 87.893,06	0,00	0,00	0,00	- 9.838,98	0,00	- 87.893,06	91.300,00	0,00	3.406,94
16/08/2024	- 15.413,16	0,00	0,00	0,00	- 10.569,15	0,00	- 15.413,16	91.300,00	0,00	75.886,84
17/08/2024	- 15.413,16	0,00	0,00	0,00	- 10.569,15	0,00	- 15.413,16	91.300,00	0,00	75.886,84
18/08/2024	- 15.413,16	0,00	0,00	0,00	- 10.569,15	0,00	- 15.413,16	91.300,00	0,00	75.886,84
19/08/2024	- 1.658,24	0,00	0,00	0,00	- 10.687,39	0,00	- 1.658,24	91.300,00	0,00	89.641,76
20/08/2024	- 24.877,88	0,00	0,00	0,00	- 10.699,97	0,00	- 24.877,88	91.300,00	0,00	66.422,12
21/08/2024	- 78.521,81	0,00	0,00	0,00	- 10.977,01	0,00	- 78.521,81	91.300,00	0,00	12.778,19
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.776,77	2.258,30	2.258,30	91.300,00	0,00	93.558,30
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.776,77	1.161,10	1.161,10	91.300,00	0,00	92.461,10
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.776,77	1.161,10	1.161,10	91.300,00	0,00	92.461,10
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11.776,77	1.161,10	1.161,10	91.300,00	0,00	92.461,10
26/08/2024	- 59.495,79	0,00	0,00	0,00	- 629,88	0,00	- 59.495,79	91.300,00	0,00	31.804,21

27/08/2024	- 83.916,34	0,00	0,00	0,00	- 858,40	0,00	- 83.916,34	91.300,00	0,00	7.383,66
28/08/2024	- 9.496,59	0,00	0,00	0,00	- 954,63	0,00	- 9.496,59	91.300,00	0,00	81.803,41
29/08/2024	- 3.536,26	0,00	0,00	0,00	- 955,02	0,00	- 3.536,26	91.300,00	0,00	87.763,74
30/08/2024	- 26.667,37	0,00	0,00	0,00	- 955,16	0,00	- 26.667,37	91.300,00	0,00	64.632,63
31/08/2024	- 26.667,37	0,00	0,00	0,00	- 955,16	0,00	- 26.667,37	91.300,00	0,00	64.632,63

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 777-3FENIX H P LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,78 C
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.299.950	16,78 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 204,62. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24343-4POSTO SERGIO PIEDADE LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			988,53 C
01/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.007	150,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
01/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.016	12.394,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
01/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	19.279,00 C	
				01/08 18:20 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.846.256.905.162	167,98 C	
				01/08 08:46 00024675188842 CARLOS JAME			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.157.475.711.312	224,80 C	
				01/08 11:57 49500469000189 JP TERRAPLE			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.209.556.658.702	327,00 C	
				01/08 12:09 00634122000130 POSTO DO SE			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.412.555.650.042	506,14 C	
				01/08 14:12 00010539828874 DIRCEU ANTO			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.581.953.928.061	405,96 C	
				01/08 21:23 28688914893 Sidnilson Jose			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	2.552,46 D	31.890,95 C
				TENDA ATACADO LTDA			
02/08/2024		8395	14888 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.345	300,00 *	
02/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.014	12.938,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
02/08/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.154.409	250,00 C	
				02/08 15:44 SOP-PIEADADE			
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.093.025.395.721	515,07 C	
				02/08 11:35 26527697821 MILTON SHODI H			
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.388.765.673.241	25,00 C	
				02/08 19:47 37185338808 ROSANGELA VIEI			
02/08/2024		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.201	2.635,36 D	
				GPS- Ident.: 13395131900249 - 08/2024			
02/08/2024		0000	13105 375	Impostos	80.202	587,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.203	42.360,00 D	36,44 C
				02/08 16:15 Posto Do Sergio			
05/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.028	1.783,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
05/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.034	42.582,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.627.113.240.192	3.045,00 C	
				05/08 16:27 58975996000130 ASSOCIACAO			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	226.891.171.423.841	337,20 C	
				03/08 09:45 49500469000189 Jp Terraple			
05/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	44.700,00 D	
				05/08 11:38 Posto Do Sergio			
05/08/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.345	300,00 C	3.383,64 C
06/08/2024		8395	16744 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.660	200,00 *	
06/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.027	9.599,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
06/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	13.400,00 C	
				06/08 15:05 BJ TRANSP E LOG LTDA			
06/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	18.000,00 C	

06/08 17:48 BJ D LTDA					
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.557.397.079.752	504,57 C	
06/08 15:57 18579949000153 LIZ CONSTRU					
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.139.589.822.112	399,23 C	
06/08 21:39 00028688914893 SIDNILSON J					
06/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.003.387	2.396,00 C	
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.524.612.181.471	1.020,00 C	
06/08 10:54 00634122000130 POSTO DO SE					
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.555.505.057.221	817,67 C	
06/08 11:45 26527697821 MILTON SHODI H					
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.716.332.779.471	55,00 C	
06/08 16:13 30571953859 Márcio José Ma					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	13.434,42 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA					
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	342,00 D	
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
06/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	80.603	176,35 D	
SABESP					
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.604	17.200,00 D	
06/08 17:07 Posto Do Sergio					
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.605	18.000,00 D	422,34 C
06/08 17:50 Posto Do Sergio					
07/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.016	13.226,00 C	
8395-30-SOP-PIEIDADE					
07/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	1.627,19 C	
07/08 19:29 BJ D LTDA					
07/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.954.415.717.632	30,00 C	
07/08 19:54 00034749661899 CRISTIANE D					
07/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.003.392	5.795,19 C	
07/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.635.816.893.171	10,00 C	
07/08 17:46 40430361831 Samara Alves R					
07/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.669.901.939.331	20,00 C	
07/08 18:43 22034103000105 DEBORA APAR					
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	675,00 D	
07/08 08:12 Hotel Rio Vermelho					
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.703	10.760,00 D	
07/08 14:37 Posto Do Sergio					
07/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	7.998,12 D	
06/08 BJ TRANSP E LOG LTDA					
07/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.660	200,00 C	1.897,60 C
08/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.015	14.934,00 C	
8395-30-SOP-PIEIDADE					
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.017	2.450,36 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.387	881,50 C	
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI					
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.311.970.369.921	590,00 C	
08/08 12:33 00634122000130 POSTO DO SE					
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	16.820,00 D	
08/08 11:59 Posto Do Sergio					
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	106,08 D	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	3.820,00 D	7,38 C
08/08 19:37 Posto Do Sergio					
09/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.024	11.886,00 C	
8395-30-SOP-PIEIDADE					
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.359.028.063.551	1.169,24 C	
09/08 17:38 26527697821 MILTON SHODI H					
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	11.890,00 D	
09/08 14:57 Posto Do Sergio					
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	1.100,00 D	72,62 C
09/08 18:59 Posto Do Sergio					
12/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.595	2.000,00 *	
12/08/2024	8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.637	5.179,00 *	
12/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.023	39.490,00 C	

8395-30-SOP-PIEADADE					
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.721.358.888.921	1.150,00 C	
12/08 11:15 00634122000130 POSTO DO SE					
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	234.774.220.809.331	698,17 C	
12/08 12:43 10539828874 DIRCEU ANTONIO					
12/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.073.000	3.000,00 D	
12/08 19:26 POSTO DO SERGIO DIESEL L					
12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	20.120,00 D	
12/08 19:26 Posto Do Sergio					
12/08/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.249	12.731,43 D	
12/08/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.438	5.088,74 D	
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.299.962	73,80 D	
Cobrança referente 12/08/2024					
12/08/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
12/08/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	16.551	448,98 C	396,82 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
13/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.007	12.411,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
13/08/2024	0755	99015 870 Transferência recebida	550.755.000.056.737	69.000,00 C	
13/08 16:15 ASSOCIACAO ENDURANCE					
13/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.573	49.305,00 C	
13/08 15:43 AUTO POSTO RSE LTDA					
13/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	3.594,00 C	
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	132.035.599.357.082	0,33 C	
13/08 20:35 00028688914893 SIDNILSON J					
13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	235.914.896.324.331	305,00 C	
13/08 20:24 28688914893 Sidnilson Jose					
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	65.700,00 D	
13/08 15:44 Posto Do Sergio					
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.302	68.900,00 D	
13/08 18:00 Posto Do Sergio					
13/08/2024	0000	13013 133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	
BB SEGURO CRED PROT EMPR					
13/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.595	2.000,00 C	
13/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.637	5.179,00 C	7.142,17 C
14/08/2024	8395	16744 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.240.090.603	450,00 *	
14/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.645	1.100,00 *	
14/08/2024	8395	16758 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.240.090.645	375,00 *	
14/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.018	10.311,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
14/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	1.418,07 C	
14/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.556.514.451.092	200,00 C	
14/08 15:56 35017535000150 INOVATA COM					
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	18.800,00 D	271,24 C
14/08 15:05 Posto Do Sergio					
15/08/2024	0755	99021 870 Transferência recebida	610.755.000.056.737	69.000,00 C	
15/08 12:16 ASSOCIACAO ENDURANCE					
15/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,57 C	
15/08 POSTO S C B LT					
15/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.093.000	8.417,17 D	
15/08 12:21 POSTO S C B LTDA.					
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	69.000,00 D	
15/08 12:21 Posto Do Sergio					
15/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.645	1.100,00 C	1.371,64 C
16/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.031	14.081,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.545.125.778.472	913,85 C	
16/08 15:45 46972331000194 RUD HOUSE					
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.820.069.149.012	16.300,00 C	
16/08 18:20 00634122000130 POSTO DO SE					
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	313,60 D	
RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN					
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	1.031,08 D	
PEPSICO DO BRASIL LTDA					

16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.603	15.000,00 D	
		16/08 16:45 Posto Do Sergio			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	16.300,00 D	
		EVEREST DISTRIBUIDORA DE COMB			
16/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.603	450,00 C	
16/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.645	375,00 C	846,81 C
19/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.042	11.655,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
19/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.876	34.978,90 C	
		19/08 17:34 BJ TRANSP E LOG LTDA			
19/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.003.148	1.894,50 C	
19/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	239.937.174.440.781	1.072,35 C	
		18/08 12:08 26527697821 MILTON SHODI H			
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	50.440,00 D	
		19/08 17:34 Posto Do Sergio			
19/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	6,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
20/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	11.516,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.818.530.632.252	607,69 C	
		20/08 08:18 18579949000153 LIZ CONSTRU			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.013.100.978.622	2.810,00 C	
		20/08 10:13 00018229880808 EDINALDO DO			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.600.531.728.281	50,00 C	
		20/08 10:20 25222723810 SUZANA APARECI			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.601.691.959.251	20,00 C	
		20/08 10:22 11029440840 GILMARA C BIAN			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.719.956.569.821	100,00 C	
		20/08 13:39 09073665892 Claudimir Godi			
20/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.866.938.312.801	100,00 C	
		20/08 17:44 42587981859 Rodrigo Thenor			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	15.000,00 D	209,99 C
		20/08 11:26 Posto Do Sergio			
21/08/2024	8395	16744 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.546	176,58 *	
21/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.014	10.080,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
21/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.130	20,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	10.280,00 D	29,99 C
		21/08 12:18 Posto Do Sergio			
22/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	11.072,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	11.100,00 D	
		22/08 16:12 Posto Do Sergio			
22/08/2024	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	377	176,58 D	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
22/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.546	176,58 C	1,99 C
23/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.200.765.616	176,58 *	
23/08/2024	8395	16758 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.553	380,00 *	
23/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.011	9.610,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
23/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.157	2.695,60 C	
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	11.100,00 D	
		23/08 14:48 Posto Do Sergio			
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	547,57 D	
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,54 D	657,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.022	32.193,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.028	73,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.006.139	2.995,00 C	

26/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	252.036.473.378.442	396,88 C	
		25/08 20:36 00028688914893 SIDNILSON J			
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	750,00 D	
		24/08 14:41 Bells			
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	2.900,00 D	
		24/08 16:33 Posto Do Sergio			
26/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	32.660,00 D	
		26/08 17:51 Posto Do Sergio			
26/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.200.765.616	176,58 C	
26/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.553	380,00 C	560,42 C
27/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.013	10.865,00 C	
		8395-30-SOP-PIEIDADE			
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	247.994.326.820.581	390,13 C	
		27/08 19:57 28688914893 Sidnilson Jose			
27/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.015.198.372.142	318,75 C	
		27/08 10:15 00034843155802 SIMAO RODRI			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	7.490,00 D	
		27/08 13:56 Posto Do Sergio			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
		24/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
27/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	350,00 D	394,30 C
		24/08			
28/08/2024	8395	14946 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.561	1.119,00 *	
28/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.038	10.906,00 C	
		8395-30-SOP-PIEIDADE			
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	248.448.708.463.451	509,62 C	
		28/08 08:34 18579949000153 LIZ CONSTRU			
28/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.818.409.444.342	167,01 C	
		28/08 08:18 25058513000184 ROSENELI GU			
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	4.790,00 D	
		28/08 14:02 Posto Do Sergio			
28/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	7.183,44 D	3,49 C
		25/08 BJ TRANSP E LOG LTDA			
29/08/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.014	10.032,00 C	
		8395-30-SOP-PIEIDADE			
29/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.145.377.926.422	401,66 C	
		29/08 21:45 00028688914893 SIDNILSON J			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	10.000,00 D	
		29/08 13:05 Posto Do Sergio			
29/08/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.561	1.119,00 C	1.556,15 C
30/08/2024	8395	14888 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.488.800.013	9.878,00 C	
		8395-30-SOP-PIEIDADE			
30/08/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	5.000,00 C	
		30/08 17:58 BJ D LTDA			
30/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.003.703	12.359,00 C	
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.069.041.598.681	50,00 C	
		30/08 05:35 56657185804 ROBSON L PEREI			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	23.800,00 D	
		30/08 12:43 Posto Do Sergio			
30/08/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.002	2.635,36 D	
		GPS- Ident.: 13373931100238 - 08/2024			
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	341,09 D	
		APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME			
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	3,78 D	2.062,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			2.062,92 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

25/10/2024 R\$ 101,33. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061587

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:43

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	392,01	0,00	0,00	392,01
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	392,01	0,00	0,00	392,01
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,01	392,01	0,00	0,00	392,01
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,41	695,41	0,00	0,00	695,41
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00	8,06
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	390,84	0,00	0,00	390,84
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00	10,34
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,39	180,39	0,00	0,00	180,39
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,39	180,39	0,00	0,00	180,39
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,39	180,39	0,00	0,00	180,39
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	10,69
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	10,69
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

fls. 332

DADOS CLIENTE E CONTA
DOCUMENTO: 20.777.698/0001-63
NOME DO CLIENTE: AUTO POSTO RSE LTDA
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 0022417950

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 25/10/2024 às 18:14	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/08/2024 a 31/08/2024	EMITIDO EM: 25/10/2024 às 18:14

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
01/08/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	12,71
01/08/2024	1	IOF S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,31	-
01/08/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-29,75	-17,35
02/08/2024	1	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	Débito (-)	-0,07	-
02/08/2024	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	-
02/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	217,35	-0,07
05/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,07	0,00
15/08/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,88	-
15/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2,88	0,00
20/08/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-
20/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	0,00
26/08/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WZID24700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ITGmBcLs.

Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
26/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	0,00
27/08/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,16	-
27/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2,16	0,00
28/08/2024	1	PENDENCIA FORMAL.CONTRATUAL	Débito (-)	-1.320,00	-
28/08/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	1.320,00	0,00
02/09/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-0,06	-0,06

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 25/10/2024 às 18:14. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WJ024700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código ITGmBcLs.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24573-9AUTO POSTO RSE LTDA
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,03 D
01/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	10.500,00 C	
				01/08 08:26 AUTO P E IBIUNA LTDA			
01/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.850	0,39 C	
				AGL ADQUIRENCIA LTDA			
01/08/2024		0000	14175 976	TED-Liq Oper Financeiras	35.223.473	490.281,91 C	
				448 0000 32528241000102 FIDC DANIELE M			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.210.284.377.382	762,00 C	
				01/08 12:10 20777698000163 AUTO POSTO			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.247.215.348.392	53.100,00 C	
				01/08 12:47 67720730000138 R PASLAR TR			
01/08/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.130.900.025.267	7,51 C	
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.003.142	67.195,33 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.155.702.390.551	26.200,00 C	
				01/08 09:32 66397092000101 TRANSPORTAD			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.179.060.593.411	347.792,13 C	
				01/08 10:11 45938235000167 MAKENA FUND			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.217.075.654.291	6.784,13 C	
				01/08 11:15 72457542000107 AVICOLA DAC			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.217.093.748.951	9.357,77 C	
				01/08 11:15 72457542000107 AVICOLA DAC			
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.408.795.644.341	1.073,37 C	
				01/08 16:34 29150228000140 AGL ADQUIRE			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	10.500,00 D	
				01/08 09:20 Auto Posto Rse			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.102	67.191,00 D	
				01/08 09:21 Tucano			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.103	390.140,00 D	
				01/08 11:40 Jomar-oil			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.104	545.000,00 D	
				01/08 17:17 Jomar-oil			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	48,15 D	
				MANGTEC			
01/08/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.132	28,98 D	
				Cobr parc ref a 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	7,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.141.100.149.435	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
01/08/2024		0000	13601 265	IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,01 D	114,39 C
				IOF Saldo Devedor Conta			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.467.408	2.044,96 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.467.514	4.406,14 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			

02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.111.214.593.902	9.357,79 C	
		02/08 11:11 72457542000107 AVICOLA DAC			
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.653.057.064.112	294,77 C	
		02/08 16:53 31443324000128 TRUCKPAG ME			
02/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.887	81.247,66 C	
02/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.140.900.028.621	30,60 C	
02/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.006.115	38.286,17 C	
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	226.078.788.394.531	6.784,11 C	142.566,59 C
		02/08 11:11 72457542000107 AVICOLA DAC			
01/08/2024	02/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.875	4,92 D 142.561,67 C
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.201	54.424,00 D
			02/08 12:06 Jomar-oil		
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.202	6.590,00 D
			02/08 12:07 Auto Posto Rse		
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.203	16.560,00 D
			02/08 15:52 Sergio Antonio Barboza Jim		
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.204	64.690,00 D
			02/08 15:53 Jomar-oil		
02/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D
			Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024		
02/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024		
02/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.150.700.140.288	63,00 D 128,56 C
			Cobrança referente 30/07/2024		
05/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.043	11.685,00 C
			8395-30-SOP-PIEADADE		
05/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	343.816.746	4.885,30 C
			237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI		
05/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.624.540.713.122	10.700,00 C
			05/08 16:24 13192884000175 TRANSPORTAD		
05/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.654.336.841.712	52.900,00 C
			05/08 16:54 08588911000193 COMANDO DIE		
05/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.896	97.855,68 C
05/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.150.900.024.495	253,65 C
05/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.003.288	72.333,01 C
05/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	228.834.630.903.331	41.955,85 C
			05/08 15:44 45938235000167 MAKENA FUND		
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	72.330,00 D
			03/08 14:43 Tucano		
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	11.680,00 D
			05/08 15:40 Auto Posto Rse		
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	54.680,00 D
			05/08 15:41 Jomar-oil		
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.504	4.885,00 D
			05/08 17:15 Auto Posto Rse		
05/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.505	105.500,00 D
			05/08 19:11 Tucano		
05/08/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.637.000.078	43.561,11 D
05/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	60,94 D 0,00 C
			Cobrança referente 05/08/2024		
06/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.018	13.642,00 C
			8395-30-SOP-PIEADADE		
06/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.917	54.285,28 C
06/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.180.900.027.175	250,66 C
06/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.003.387	181.398,91 C
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	229.634.846.972.621	26.450,00 C
			06/08 13:58 36380881000160 BRASIL ROSS		
06/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	229.689.440.751.201	7.000,00 C
			06/08 15:29 13378288000184 TRANSPRIMOS		
06/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	176.288,38 D
			06/08 14:10 BJ TRANSP E LOG LTDA		
06/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.000,00 D 105.738,47 C
			06/08 14:12 BJ TRANSP E LOG LTDA		

05/08/2024	06/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.910	3,86 D	105.734,61 C
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.601	13.892,00 D	
			06/08 11:22 Auto Posto Rse			
06/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	342,00 D	
			CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
06/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.603	91.400,00 D	
			06/08 17:08 Tucano			
06/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	39,06 D	
			Cobr parc ref a 05/08/2024			
06/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	61,55 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.190.900.024.773	60,04 C	
07/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.003.392	107.246,50 C	
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.533.183.754.321	40.720,00 C	
			07/08 14:55 25013215000178 GAROTO COME			
07/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.564.700.073.061	57.040,00 C	
			07/08 15:47 20777698000163 Auto Posto			
07/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	10.025,41 D	
			07/08 11:05 Makena Fundo De Investimen			
07/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.702	57.040,00 D	
			07/08 15:45 Garoto Comercio Varejista			
07/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.703	137.900,00 D	
			07/08 17:19 Jomar-oil			
07/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.201.000.006.597	9,19 D	
07/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	38,45 D	
			Cobr parc ref a 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	9,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
07/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	5,09 D	34,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.854	1,00 C	
			AGL ADQUIRENCIA LTDA			
08/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.074	10.361,96 C	
			033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
08/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.717.207.692.882	10.977,24 C	
			08/08 17:17 21916843000102 MIX LOGISTI			
08/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.803.111.540.762	73.386,00 C	
			08/08 18:03 50894070000109 JOMAR OIL T			
08/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.926	70.693,32 C	
08/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.200.900.024.898	25,00 C	
08/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.623	5.477,30 C	
08/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.337.971.742.091	250.000,00 C	
			08/08 13:16 25013215000178 GAROTO COME			
08/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.560.704.906.541	571,79 C	
			08/08 19:27 29150228000140 AGL ADQUIRE			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	10.361,00 D	
			08/08 13:18 Auto Posto Rse			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	255.500,00 D	
			08/08 13:19 Jomar-oil			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	61.546,00 D	
			08/08 18:02 Garoto Comercio Varejista			
08/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	93.530,00 D	
			08/08 18:04 Tucano			
08/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.210.700.021.055	63,00 D	425,43 C
			Cobrança referente 05/08/2024			

09/08/2024		8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.015	10.329,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
09/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	18.776,00 C	
			09/08 18:37 AUTO P RSE 2 LTDA			
09/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	70.000,00 C	
			09/08 16:49 BJ D LTDA			
09/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.484.627	3.119,88 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
09/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.484.659	3.831,97 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
09/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.014.935	53.974,94 C	
09/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.003.599	52.900,00 C	
09/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	232.299.929.242.841	21.000,00 C	
			09/08 15:59 53086862000145 Tucano Hold			
09/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	232.406.256.669.811	14.000,00 C	
			09/08 18:57 50894070000109 JOMAR OIL T			
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	6.951,85 D	
			09/08 08:55 Auto Posto Rse			
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	138.620,00 D	
			09/08 16:15 Jomar-oil			
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.903	70.000,00 D	
			09/08 16:50 Jomar-oil			
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.904	32.780,00 D	
			09/08 19:01 Tucano			
09/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	5,37 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024		8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.652	6.221,00 *	
12/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.220.900.025.319	223,02 C	
12/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.003.357	86.256,80 C	86.479,82 C
09/08/2024	12/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.949	2,23 D	86.477,59 C
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	81.000,00 D	
			10/08 09:27 Tucano			
12/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.202	5.440,00 D	
			11/08 11:44 Tucano			
12/08/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.049	37,59 D	
12/08/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.212	72.289,17 D	
12/08/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.077.000.212	72.289,17 C	
12/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.950	31.080,78 D	
12/08/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.014.950	31.080,78 C	0,00 C
13/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.016	19.023,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	145.112,50 C	
13/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	49.305,00 D	114.830,50 C
			13/08 15:43 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
12/08/2024	13/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.962	7,45 D	114.823,05 C
13/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.301	19.020,00 D	
			13/08 11:38 Auto Posto Rse			
13/08/2024		0000	13105 375 Impostos	81.302	490,63 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.303	212,16 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
13/08/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.050	20.647,35 D	
13/08/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.213	73.908,00 D	
13/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	94,63 D	
			Cobr parc ref a 09/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			

13/08/2024		0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.652	6.221,00 C	
13/08/2024	14/08/2024	0000	14128 610 Estorno BB Giro	96.407.021.000.059	0,85 C	6.661,16 C
14/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.260.900.024.087	77,71 C	
14/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	9.458,89 C	
14/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.401	16.100,00 D	
			14/08 15:19 Jomar-oil			
14/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.981	97,76 D	0,00 C
15/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	34.000,00 C	34.000,00 C
			15/08 08:38 BJ D LTDA			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.014.982	97,76 C	34.097,76 C
15/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	53.873,00 C	
15/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	237.488.885.361.731	16.020,00 C	
			15/08 16:08 34789292000105 ASSOCIACAO			
15/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	87.800,00 D	
			15/08 08:39 Jomar-oil			
15/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.986	16.190,76 D	
15/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.281.200.005.041	9,19 D	
15/08/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.281.200.005.041	9,19 C	0,00 C
16/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	46.600,00 C	
			16/08 10:33 BJ D LTDA			
16/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.291.390	2.562,17 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
16/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.291.461	5.106,02 C	54.268,19 C
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.014.991	16.190,76 C	70.458,95 C
16/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.017	318.676,84 C	
16/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.003.202	5.447,30 C	
16/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.628.313.857.352	655,95 C	
			16/08 16:28 29150228000140 AGL ADQUIRE			
16/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.745.211.180.202	58.000,00 C	
			16/08 17:45 55413414000134 BJ OIL USA			
16/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	238.128.076.591.471	10.740,00 C	463.979,04 C
			16/08 09:53 03077571000112 TRANS CASEL			
15/08/2024	16/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.014.999	8,95 D	463.970,09 C
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	7.668,19 D	
			16/08 10:29 Auto Posto Rse			
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	62.600,00 D	
			16/08 10:33 Jomar-oil			
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.603	319.370,00 D	
			16/08 17:02 BJ Oil			
16/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.604	58.000,00 D	
			16/08 17:45 Garoto Comercio Varejista			
16/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.291.000.007.621	9,19 D	
16/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	8,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	892.290.803.383.243	63,00 D	
			Cobrança referente a 09/08/2024			
16/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	892.290.803.383.400	63,00 D	16.078,75 C
			Cobrança referente a 12/08/2024			
19/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.033	13.495,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
19/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	177.000,00 C	
			19/08 09:52 BJ D LTDA			
19/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.504.149	4.468,79 C	
			237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI			
19/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.290.900.024.741	194,69 C	
19/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.003.148	72.624,16 C	283.861,39 C

16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.058	4,46 D	
16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.066	6,72 D	
16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.074	1,11 D	
16/08/2024	19/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.082	1,11 D	283.847,99 C
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	88.890,00 D	
			18/08 08:02 Bj Oil			
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	177.000,00 D	
			19/08 10:12 Bj Oil			
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.903	17.900,00 D	
			19/08 17:35 Auto Posto Rse			
19/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.083	57,99 D	
19/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.321.000.009.525	9,19 D	
19/08/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.321.000.009.525	9,19 C	0,00 C
20/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.019	12.975,00 C	12.975,00 C
			8395-30-SOP-PIEADADE			
19/08/2024	20/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.088	57,99 C	13.032,99 C
20/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.320.900.023.711	355,70 C	
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.718.460.210.831	10.760,00 C	
			20/08 13:37 03077571000112 TRANS CASEL			
20/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.799.318.448.821	21.951,05 C	46.099,74 C
			20/08 15:52 21916843000102 MIX LOGISTI			
19/08/2024	20/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.099	1,16 D	46.098,58 C
20/08/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.061	46.098,58 D	
20/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.100	94.929,25 D	
20/08/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.015.100	94.929,25 C	
20/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.331.000.007.079	9,19 D	
20/08/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	842.331.000.007.079	9,19 C	0,00 C
21/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	30.000,00 C	
			21/08 19:46 BJ D LTDA			
21/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.846.392	10.780,00 C	
			237 0328 46860169000112 WILSON BENEDIT			
21/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	242.802.587.140.421	97.400,00 C	138.180,00 C
			21/08 19:44 55413414000134 BJ Oil Usa			
20/08/2024	21/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.123	8,92 D	
20/08/2024	21/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.131	4,52 D	
20/08/2024	21/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.139	4,52 D	138.162,04 C
21/08/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.064	26.908,98 D	
21/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.143	95.005,38 D	
21/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.341.000.006.707	9,19 D	
21/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
21/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	5,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
21/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
21/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.057.481	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 610 Estorno BB Giro	96.407.021.000.073	966,00 C	17.181,70 C
22/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.340.900.023.251	30,60 C	
22/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.005.531	96.949,20 C	
22/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	243.585.079.504.451	510,27 C	
			22/08 17:28 29150228000140 AGL ADQUIRE			
22/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	30.000,00 D	
			22/08 10:14 BJ D LTDA			
22/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	82.600,00 D	
			22/08 10:14 Jomar-oil			
22/08/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.074	557,80 D	
22/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	7,65 D	1.504,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.012.525	1.685,89 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			

23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.012.629	3.283,24 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
23/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.219	286.999,23 C	
23/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.232	177.711,21 C	471.184,35 C
22/08/2024	23/08/2024	0000	14128 610 Estorno BB Giro	96.407.021.000.080	556,73 C	471.741,08 C
23/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.157	44.138,40 C	
23/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.621.268.909.092	110.000,00 C	625.879,48 C
			23/08 16:21 25013215000178 GAROTO COME			
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.195	1,25 D	
22/08/2024	23/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.218	2,23 D	625.876,00 C
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	4.969,13 D	
			23/08 14:49 Auto Posto Rse			
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.302	332.640,00 D	
			23/08 14:51 Jomar-oil			
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.303	63.000,00 D	
			23/08 16:57 Jomar-oil			
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.304	110.000,00 D	
			23/08 17:00 Garoto Comercio Varejista			
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.305	114.700,00 D	
			23/08 17:01 Bj Oil			
23/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.361.000.007.805	27,57 D	
23/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
23/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	11,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.360.700.025.265	63,00 D	364,11 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
26/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.037	15.374,00 C	
			8395-30-SOP-PIEADADE			
26/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	40.656,00 C	
			26/08 20:39 AUTO P E IBIUNA LTDA			
26/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.249	147.049,95 C	
26/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.360.900.023.420	376,89 C	
26/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.006.139	53.873,00 C	
26/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	246.946.989.631.261	10.760,00 C	
			26/08 14:51 03077571000112 TRANS CASEL			
26/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.620.164.942.232	8.130,00 C	
			26/08 16:20 15181688000120 UNIMETAL IN			
26/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	40.656,00 D	
			26/08 20:41 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
26/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	135.000,00 D	100.927,95 C
			26/08 17:53 BJ D LTDA			
23/08/2024	26/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.248	1,26 D	100.926,69 C
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	54.612,00 D	
			24/08 13:09 Bj Oil			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	15.374,00 D	
			26/08 16:48 Auto Posto Rse			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.603	30.900,00 D	
			26/08 19:56 Bj Oil			
26/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.254	40,69 D	0,00 C
27/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	1.331,69 C	1.331,69 C
			27/08 12:03 AUTO P E IBIUNA LTDA			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.263	40,69 C	1.372,38 C
27/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.390.900.029.739	107,56 C	
27/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.552	169.279,19 C	170.759,13 C
26/08/2024	27/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.274	4,28 D	
26/08/2024	27/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.282	4,69 D	170.750,16 C
27/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	158.040,00 D	
			27/08 11:34 Bj Oil			
27/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.705	1.330,00 D	
			27/08 13:57 Auto Posto Rse			
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	6.945,72 D	
			25/08			

27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/08	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 24/08	96.400.000.084.000	350,00 D	
27/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.283	184,44 D	0,00 C
28/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag 8395-30-SOP-PIEDADE	83.951.675.800.029	7.964,00 C	7.964,00 C
27/08/2024	28/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.288	184,44 C	8.148,44 C
28/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.400.900.023.579	58,50 C	
28/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.005.680	22.921,46 C	
28/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 28/08 17:34 21942425000190 RESILOG TRA	281.734.544.831.782	21.589,20 C	52.717,60 C
27/08/2024	28/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.299	9,20 D	52.708,40 C
28/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 14:04 Auto Posto Rse	82.802	8.022,50 D	
28/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 14:04 Jomar-oil	82.803	15.870,00 D	
28/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada 25/08	96.400.000.024.876	6.890,52 D	
28/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.300	21.925,38 D	0,00 C
29/08/2024		8395	14888 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.579	11.500,04 *	
29/08/2024		0964	99021 870 Transferência recebida 29/08 12:11 POSTO S C B LTDA.	610.964.000.093.000	43.100,00 C	43.100,00 C
28/08/2024	29/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.309	21.925,38 C	65.025,38 C
29/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.337	419.498,68 C	
29/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.005.590	69.998,00 C	
29/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 29/08 17:08 29150228000140 AGL ADQUIRE	249.620.866.424.731	1.324,70 C	555.846,76 C
28/08/2024	29/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.317	14,87 D	
28/08/2024	29/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.333	9,53 D	555.822,36 C
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 12:12 Garoto Comercio Varejista	82.901	43.100,00 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 13:06 Bj Oil	82.902	489.300,00 D	
29/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber Cobrança referente a 26/08/2024	96.406.132	100,00 D	
29/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber Cobrança referente 29/08/2024	96.406.132	100,00 D	
29/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	1.604.773.017.019	0,77 D	
29/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	1.604.773.017.019	11,04 D	
29/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	1.604.773.017.019	3,85 D	
29/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	1.604.773.017.019	5,75 D	
29/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	1.604.773.017.019	3,80 D	
29/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	892.421.200.050.899	30,00 D	
29/08/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	892.421.200.050.900	10,00 D	23.157,15 C
30/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	346.893.881	1.832,98 C	
30/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE	346.894.426	1.451,40 C	
30/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO	347.031.314	344,97 C	
30/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2325 24572740879 VERA LUCIA VIE	347.057.774	73.223,00 C	
30/08/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.361	36.724,93 C	
30/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada 30/08 09:15 POSTO S C B LTDA.	610.964.000.093.000	18.000,00 D	118.734,43 C
29/08/2024	30/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.360	0,63 D	118.733,80 C
30/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	8.440,00 D	

30/08 12:44 Auto Posto Rse					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	34.636,20 D	
30/08 16:49 Auto Posto Rse					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.003	75.650,00 D	
30/08 17:07 Bj Oil					
30/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.431.000.008.499	18,38 D	
30/08/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	14,09 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024					
30/08/2024	30/08/2024	0000 10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.090.579	11.500,04 C	
30/08/2024		0000 13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,21 D	11.374,96 C
31/08/2024		0000 00000 999 S A L D O			11.374,96 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 279,39. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061611

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:29

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20
02/08/2024	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,62	0,00	0,00	1,62
03/08/2024	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,62	0,00	0,00	1,62
04/08/2024	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,62	0,00	0,00	1,62
05/08/2024	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	2,86	0,00	0,00	2,86
06/08/2024	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,02	0,00	0,00	3,02
07/08/2024	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	73,89	0,00	0,00	73,89
08/08/2024	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	22,95	0,00	0,00	22,95
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	189,82	0,00	0,00	189,82
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	189,82	0,00	0,00	189,82
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82	189,82	0,00	0,00	189,82
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	71,61
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54	484,54	0,00	0,00	484,54
27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,56	752,56	0,00	0,00	752,56
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,56	752,56	0,00	0,00	752,56

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: AUTO POSTO RSE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87307-7

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	lof.ADic.	-0,54	-0,54
01/08/2024	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	lof.ADic.	-15,10	-15,64
01/08/2024	IOF BASICO AD PJ	lof.BAasic	-0,86	-16,50
01/08/2024	IOF BASICO CH PJ	lof.BAasic	-12,75	-29,25
05/08/2024	RECEBIMENTO PIX 21340426803 SERGIO ANTONIO BARBO	PIX_CRED	29,25	0,00
07/08/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-157,58	-157,58
07/08/2024	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-3,92	-161,50
07/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTCESTA	224,22	62,72
07/08/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-62,72	0,00
27/08/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.989,50	4.989,50
27/08/2024	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000008	-7,76	4.981,74
27/08/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-0,97	4.980,77
27/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-74,74	4.906,03
27/08/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-4.906,03	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-74,74
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código jz1F5pyT.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 88880-XAUTO P RSE 2 LTDA
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.192,10 C
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.204.407.392.852	6.600,00 C	
				01/08 12:04 53503634000123 CANARIO HOL			
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.003.142	1.360,00 C	
01/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.250.598.397.961	1.057,00 C	
				01/08 12:11 04535848000176 AUTO POSTO			
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	25.100,00 D	
				01/08 12:05 Auto Posto Rse2			
01/08/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	1.107,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.454.183	2.616,14 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.455.730	84,60 C	
				341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.467.404	1.527,04 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
02/08/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	343.467.500	4.350,70 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
02/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	225.989.639.229.821	2.026,66 C	
				02/08 08:42 02535864000133 VR Benefici			
02/08/2024		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	80.201	70,72 D	
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.202	11.640,00 D	2,26 C
				02/08 16:16 Auto Posto Rse2			
05/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.046	7.470,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	7.233,80 C	
				03/08 14:41 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.093.000	10.945,00 C	
				03/08 14:42 POSTO S C B LTDA.			
05/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	372.605	260,58 C	
				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.129.412.433.672	1.850,00 C	
				05/08 11:29 04535848000176 AUTO POSTO			
05/08/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.150.900.024.495	489,29 C	
05/08/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.807,28 D	
				05/08 16:12 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	20.500,00 D	1.943,65 C
				05/08 11:40 Auto Posto Rse2			
06/08/2024		8395	16758 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.015	7.924,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.054.447.826.462	530,00 C	
				06/08 10:54 04535848000176 AUTO POSTO			
06/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.003.387	1.039,85 C	
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	10.280,00 D	
				06/08 11:13 Auto Posto Rse			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	319,78 D	
				LUBRICANTS SEARCH S B LTDA			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.603	342,00 D	495,72 C
				CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
07/08/2024		0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédit	1.328.859	281,03 C	

07/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.143.618	2.243,49 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
07/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	501.328.859	110,96 C	
07/08/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	601.328.859	8,93 C	
07/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	801.328.859	30,52 C	3.170,65 C
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.035	56.092,13 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.675.403	2.475,74 C	
		033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI			
08/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	201.328.859	79,39 C	
08/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	301.328.859	49,62 C	
08/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.418.418	122,58 C	
		033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI			
08/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	901.328.859	49,22 C	
08/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.200.900.024.898	30,60 C	
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.623	1.690,00 C	
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.997.779.903.831	117,60 C	
		08/08 03:49 50805258000133 SINDICATO D			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	5.180,00 D	
		08/08 11:56 Auto Posto Rse2			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.802	58.690,00 D	
		08/08 19:38 Auto Posto Rse2			
08/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	6,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
09/08/2024	8395	16744 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.674.400.012	6.092,00 C	
		8395-30-SOP-PIEADADE			
09/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	1.328.859	98,45 C	
09/08/2024	0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	201.328.859	99,24 C	
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.484.630	1.310,43 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.484.652	6.271,41 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.489.989	2.904,67 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.491.081	145,62 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	344.491.093	57,90 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
09/08/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.599.000.293	88.776,49 C	
09/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.003.599	1.667,87 C	
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.052.445.898.541	2.687,37 C	
		09/08 09:07 02535864000133 VR Benefici			
09/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.573	18.776,00 D	
		09/08 18:37 AUTO POSTO RSE LTDA			
09/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	70.000,00 D	21.341,72 C
		09/08 18:33 BJ D LTDA			
08/08/2024	09/08/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.292	5,03 D 21.336,69 C
09/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	21.300,00 D
			09/08 14:58 Auto Posto Rse2		
09/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.599	36,69 D 0,00 C
			Cobrança referente 09/08/2024		
12/08/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	168.775	161,95 C
			MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE		
12/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.220.900.025.319	200,88 C
12/08/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.599	63,31 D
			Cobr parc ref a 09/08/2024		
12/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024		
12/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024		
12/08/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.062	73,80 D 223,20 C
			Cobrança referente 12/08/2024		
13/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.019	9.004,00 C
			8395-30-SOP-PIEADADE		
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.005.815	8.048,27 C

13/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.356.580.848.672	547,09 C	
		13/08 13:56 31443324000128 TRUCKPAG ME			
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	7.284,42 D	
		237 3466 07200160881 MARCO ANTONIO STE			
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.303	3.200,00 D	
		13/08 15:45 Auto Posto Rse2			
13/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.012.962	7.284,42 D	
		12/08			
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.261.100.089.146	12,30 D	37,64 C
		Cobrança referente 13/08/2024			
14/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.044.450	2.781,53 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
14/08/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	501.328.859	14,70 C	
14/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.260.900.024.087	144,51 C	
14/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.005.539	737,52 C	
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	997,57 D	
		ISTOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E			
14/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	81.402	380,77 D	
		SAAE SOROCABA			
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
14/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	2.333,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.341.570	613,31 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
15/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.005.773	5.640,00 C	
15/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	237.391.206.631.451	300,00 C	
		15/08 13:25 04535848000176 AUTO POSTO			
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	7.627,50 D	
		15/08 12:22 Flex Poly Comercial			
15/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	5,04 D	1.250,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.280.514	952,31 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.281.583	247,68 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.291.389	1.888,23 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.291.451	5.972,37 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
16/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.003.202	1.421,70 C	
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.816.104.659.402	1.919,32 C	
		16/08 08:16 02535864000133 VR BENEFICI			
16/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.254.550.257.192	880,00 C	
		16/08 12:54 04535848000176 AUTO POSTO			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	262,64 D	
		RESIPLAN AMBIENTAL GERENCIAMEN			
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	14.200,00 D	
		16/08 16:46 Auto Posto Rse2			
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	65,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
19/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.036	11.485,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
19/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	117.729	121,25 C	
		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
19/08/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	801.328.859	196,02 C	
19/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.290.900.024.741	353,95 C	

19/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.003.148	7.227,99 C	
19/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.020.531.852.291	694,60 C	
			19/08 18:14 31443324000128 TruckPag Me			
19/08/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	5.234,28 D	
			19/08 13:14 BJ TRANSP E LOG LTDA			
19/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	14.200,00 D	
			19/08 17:34 Auto Posto Rse2			
19/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	709,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
20/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.022	5.724,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
20/08/2024		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	501.328.859	196,02 C	
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	480,00 D	
			20/08 07:55 Jose Pereira De Sousa			
20/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	6.100,00 D	
			20/08 11:27 Auto Posto Rse2			
20/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.324	49,25 D	0,00 C
21/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.844.446	2.606,96 C	
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
21/08/2024		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	601.328.859	284,22 C	2.891,18 C
20/08/2024	21/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.325	49,25 C	2.940,43 C
21/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	2.880,00 D	
			21/08 17:27 Auto Posto Rse2			
21/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.329	60,43 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	101.328.859	49,00 C	
22/08/2024		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	701.328.859	159,05 C	208,05 C
21/08/2024	22/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.330	60,43 C	268,48 C
22/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.334	268,48 D	0,00 C
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.001.667	1.256,91 C	
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.002.728	59,51 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.002.733	90,71 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.012.546	1.470,51 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
23/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.012.627	2.704,52 C	5.582,16 C
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.335	268,48 C	5.850,64 C
23/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	230.808.172.662.432	1.337,90 C	
			23/08 08:08 02535864000133 VR BENEFICI			
23/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	6.900,00 D	
			23/08 14:44 Auto Posto Rse2			
23/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.339	288,54 D	0,00 C
26/08/2024		8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.043	6.012,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
26/08/2024		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	301.328.859	85,12 C	6.097,12 C
23/08/2024	26/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.340	288,54 C	6.385,66 C
26/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.360.900.023.420	214,31 C	
26/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.706.431.274.742	186,78 C	
			26/08 17:06 31443324000128 TRUCKPAG ME			
26/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	6.400,00 D	
			26/08 17:55 Auto Posto Rse2			
26/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.341	386,75 D	
26/08/2024	27/08/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.342	386,75 C	386,75 C
27/08/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.390.900.029.739	78,80 C	
27/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.005.552	5.910,00 C	
27/08/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.351	587,33 D	
27/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.704	1.130,00 D	
			27/08 13:58 Auto Posto Rse2			
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	3.900,00 D	
			24/08			
27/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	350,00 D	
			24/08			
27/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024					
27/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	5,04 D	398,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024					
28/08/2024	8395	16758 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.675.800.026	5.245,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
28/08/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	101.328.859	68,60 C	
28/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.532.809	2.435,05 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
28/08/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.400.900.023.579	146,24 C	
28/08/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.024.876	5.873,28 D	
25/08 BJ TRANSP E LOG LTDA					
28/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.411.000.007.559	9,19 D	
28/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,64 D	2.406,92 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	2.400,00 D	6,92 C
29/08 13:09 Auto Posto Rse2					
30/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.893.795	4.317,88 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
30/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.894.675	1.744,31 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
30/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.031.311	215,41 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					
30/08/2024	0000	14024 900 Redecard-Função Débito	501.328.859	49,00 C	
30/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.918.025.980.222	1.660,38 C	
30/08 09:18 02535864000133 VR BENEFICI					
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	7.700,00 D	293,90 C
30/08 12:43 Auto Posto Rse2					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			293,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE 2 LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061628

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:59

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,79
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,11	692,11	0,00	0,00	692,11
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,11	692,11	0,00	0,00	692,11
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,11	692,11	0,00	0,00	692,11
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	7,34	0,00	0,00	7,34
06/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
07/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
08/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
09/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
10/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
11/08/2024	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	8,66	0,00	0,00	8,66
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,06	398,06	0,00	0,00	398,06
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,92	1.095,92	0,00	0,00	1.095,92
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	83,79
16/08/2024	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
17/08/2024	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
18/08/2024	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G334251749223211
25/10/2024 17:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 243434-2A.R BARBOZA SERVICE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.788,39 C
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	60,00 D	5.728,39 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
05/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.876	7.357,05 C	
				05/08 16:16 BJ TRANSP E LOG LTDA			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.102.167.624.452	51.735,56 C	
				05/08 11:02 25013215000178 GAROTO COME			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	228.658.765.237.101	48.502,22 C	
				05/08 10:51 19516759000150 AUTO POSTO			
05/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	228.866.996.837.581	20.297,27 C	
				05/08 16:38 50894070000109 JOMAR OIL T			
05/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.962	2.976,52 D	
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	1.906,84 D	
				DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	63.355,50 D	65.381,63 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/08/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.073.000	47.664,32 C	
				06/08 11:12 POSTO DO SERGIO DIESEL L			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.733.053.165.202	50.915,32 C	
				06/08 07:33 46451497000165 BJ DISTRIBU			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.448.285.570.012	50.881,29 C	
				06/08 14:48 20777698000163 AUTO POSTO			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.449.273.349.272	36.469,08 C	
				06/08 14:49 04535848000176 AUTO POSTO			
06/08/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.649.000.069.942	1.375,75 C	
				06/08 16:49 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
06/08/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.651.111.140.502	1.375,75 C	
				06/08 16:51 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
06/08/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.652.058.412.372	1.375,75 C	
				06/08 16:52 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
06/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	229.664.192.587.981	59.616,80 C	
				06/08 14:47 00634122000130 Posto Do Se			
06/08/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	229.737.174.406.361	1.375,75 C	
				06/08 16:48 CPF/CNPJ informado está in			
06/08/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.027.247	2.220,00 D	
				06/08 17:06 CATIA A V PIRES RIBEIRO			
06/08/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.031.153	9.529,76 D	
				06/08 18:13 CONVENIO CONSIG 458168			
06/08/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.048.808	2.000,00 D	
				06/08 17:07 OFICCE 1 S LTDA			
06/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.647	201.795,01 D	
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.601	1.375,75 D	
				06/08 16:48 ADRIANA FARIA DE ALMEIDA T			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.602	1.375,75 D	
				06/08 16:48 ADRIANA FARIA DE ALMEIDA T			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.603	1.375,75 D	
				06/08 16:51 ADRIANA FARIA DE ALMEIDA T			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.604	1.375,75 D	
				06/08 16:52 ADRIANA FARIA DE ALMEIDA T			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.605	1.375,75 D	
				06/08 16:55 JANUARIO FARIA DE ALMEIDA			

06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.606	6.000,00 D	
		06/08 16:58 Stefane Francisca Paes			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.607	500,00 D	
		06/08 16:59 DIEGO SILVA DE FARIA			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.608	2.500,00 D	
		06/08 17:00 Bianca Croccia Leite de Ol			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.609	1.000,00 D	
		06/08 17:01 EMANNOEL HENRIQUE SANTOS S			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.610	739,48 D	
		06/08 17:02 Simone Tobias			
06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.611	1.228,26 D	82.040,18 C
		06/08 17:05 Thais Fernandes dos Santos			
07/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.034	3.033,26 D	
07/08/2024	0000	13128 500 BB GIRO PRONAMPE	96.405.971.000.467	5.371,17 D	73.635,75 C
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	581,93 D	73.053,82 C
		08/08 18:23 Ana Julia Ayres Godinho			
09/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.645	4.488,11 D	
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	24.724,00 D	43.841,71 C
		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO			
12/08/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.048.808	1.200,00 D	
		12/08 17:38 OFICCE 1 S LTDA			
12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	81.201	794,80 D	
		12/08 05:30 Caixa Economica Federal			
12/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.202	2.340,74 D	
		SINDICATO EMPR POSTOS SER COMB			
12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.203	6.000,00 D	
		104 0978 033255904000117 A.R BARBOZA S			
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.134	73,80 D	33.432,37 C
		Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	3.244,40 D	
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM PO			
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.302	5.000,00 D	
		13/08 15:39 José Luiz Cosme Andrade De			
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.303	100,00 D	25.087,97 C
		13/08 15:52 Fabiana Escanhoela De Oliv			
14/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,57 C	
		14/08 POSTO S C B LT			
14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	75,00 D	33.430,54 C
		MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
15/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.205	6.743,00 D	26.687,54 C
16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	81.601	1.235,80 D	
		16/08 05:33 Caixa Economica Federal			
16/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	1.898,00 D	
		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO			
16/08/2024	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	16.545	1.119,64 D	22.434,10 C
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
20/08/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.450.000	20.000,00 C	
		20/08 20:56 BJ TUDO LTDA			
20/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
		20/08 POSTO S C B LT			
20/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.002	26.074,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.003	21.052,83 D	
		20/08 05:37 Caixa Economica Federal			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.004	398,66 D	3.325,27 C
		20/08 05:37 Michael Cristian Domingues			
21/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
		21/08 POSTO S C B LT			
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	393,00 D	11.349,27 C
		MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
22/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
		22/08 POSTO S C B LT			
22/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	76,00 D	19.690,27 C
		MABMED ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LT			
23/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	

23/08 POSTO S C B LT					
23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	110,00 D	27.997,27 C
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
26/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
26/08 POSTO S C B LT					
26/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
26/08 POSTO S C B LT					
26/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.601	2.250,62 D	42.580,65 C
27/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
27/08 POSTO S C B LT					
27/08/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.450.000	3.000,00 D	47.997,65 C
27/08 17:02 BJ TUDO LTDA					
28/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
28/08 POSTO S C B LT					
28/08/2024	0000	13105 375 Impostos	82.801	55.833,85 D	580,80 C
DAS - SIMPLES NACIONAL					
29/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
29/08 POSTO S C B LT					
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	82.901	197,13 D	8.800,67 C
29/08 05:32 Caixa Economica Federal					
30/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	8.417,00 C	
30/08 POSTO S C B LT					
30/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.240	780,91 D	
30/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.241	4.529,61 D	
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	2.500,00 D	
30/08 10:42 Jaqueline Aparecida Fernan					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	710,90 D	8.696,25 C
J2K TECNOLOGIA LTDA					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			8.696,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

A R BARBOZA SERVICE ME

Agência: 0566 Conta: 130065275

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:28

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BJ DISTRIBUIDORA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130062526

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:18

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:27:18

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 173000-2BJ I H P LTDA
Período do extrato de 00 / 09 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.197,38 C
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.003.391	4.804,40 C	
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	4.900,00 D	
				02/09 12:53 Bj Imóveis			
02/09/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	1.097,61 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
04/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.003.062	2.220,96 C	3.318,57 C
06/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.253	2.050,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
06/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.501.000.001.815	4.991,19 C	10.359,76 C
10/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.003.257	6.009,00 C	
10/09/2024		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.969.087.017.019	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.282	73,80 D	16.290,79 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.534.410.776.782	1.997,40 C	18.288,19 C
				11/09 15:34 34436995000150 SOLUZI CRED			
16/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	386,19 D	17.902,00 C
				TOO SEGUROS S A			
17/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	171.146.226.725.732	6.000,00 C	23.902,00 C
				17/09 11:46 03615415000168 CTS COOPER			
18/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.801	22.900,00 D	1.002,00 C
				18/09 13:10 BJ Imóveis			
23/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.017	800,00 C	1.802,00 C
				8395-30-SOP-PIEDADE			
24/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	241.643.510.053.372	4.200,00 C	6.002,00 C
				24/09 16:43 32182944000113 RODORRISO T			
25/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.501	5.400,00 D	602,00 C
				25/09 08:12 Bj Imóveis			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			602,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código LdqzLN3l.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 6635700-4BJ MOA LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			423,37 C
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.303	73,80 D	349,57 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	265.156.452.808.601	0,29 C	349,86 C
				16/09 16:40 58160789000128 BANCO SAFRA			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			349,86 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código lh7AXQ94.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24876-2BJ TRANSP E LOG LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.580,13 C
02/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	30.000,00 C	
				02/09 18:53 BJ D LTDA			
02/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.202	78,09 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
02/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.203	78,09 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
02/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.204	78,09 D	
				MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.205	20.000,00 D	12.345,86 C
				02/09 18:56 Raizen Lubrificantes			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.024.343	1.000,00 C	
				03/09 06:48 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	1.714,00 C	
				03/09 17:05 AUTO P E IBIUNA LTDA			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	1.714,00 C	
				03/09 17:05 AUTO P E IBIUNA LTDA			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	6.746,64 C	
				03/09 17:05 AUTO P E IBIUNA LTDA			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	50.000,00 C	
				03/09 18:44 BJ D LTDA			
03/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	20.000,00 C	
				03/09 18:53 BJ D LTDA			
03/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	253.591.506.582.691	5.451,48 C	
				03/09 07:25 25013215000178 GAROTO COME			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	13.043,16 D	
				ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.302	20.000,00 D	
				03/09 18:55 Raizen Lubrificantes			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.303	110,00 D	
				OFICINA E AUTO PECAS JAMELAO L			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.304	180,00 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.305	954,88 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.306	8.059,90 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.307	81,91 D	
				YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.308	195,20 D	
				JUNINHO AUTO PECAS CATANDUVA L			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.309	385,28 D	
				CENTER PECAS FABBRI LTDA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.310	451,50 D	
				FABBRI SERVICOS S LTDA EPP			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.311	4.707,00 D	
				RODOTANK EQUIPAMENTOS RODOVIAR			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.312	10.704,87 D	
				BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA			
03/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.313	571,82 D	
				DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			

03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.314	1.209,79 D	
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.315	1.248,51 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.316	1.406,04 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.317	1.613,80 D	
		SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.318	3.164,04 D	
		DE NIGRIS PNEUS			
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.319	22.684,78 D	8.199,50 C
		BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S			
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.634.073.883.492	135.000,00 C	
		05/09 16:34 50894070000109 JOMAR OIL T			
05/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.501	134.867,56 D	8.331,94 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	468,74 D	
		VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA			
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	1.122,36 D	6.740,84 C
		ACE POSTOS COMERCIO DE EQUIPAM			
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	1.714,00 C	
		09/09 09:17 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.024.343	1.714,00 C	
		09/09 09:17 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.088.880	1.714,00 C	
		09/09 09:17 AUTO P RSE 2 LTDA			
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	7.059,84 C	
		09/09 12:09 AUTO P E IBIUNA LTDA			
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	258.855.942.954.051	9.171,44 C	
		09/09 09:39 25013215000178 GAROTO COME			
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.097.754.817.221	92.160,00 C	
		09/09 16:22 50894070000109 JOMAR OIL T			
09/09/2024	0000	13105 375 Impostos	90.901	78,09 D	
		MULTAS DE TRANSITO FUNSET			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	92.160,00 D	
		09/09 16:25 Tower Brasil Petroleo Ltda			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	338,80 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	1.406,00 D	
		KUBAIASSI			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	1.617,20 D	
		DE NIGRIS DIST VEICULOS LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.906	13.911,28 D	
		BANCO VOLKSWAGEN S.A.			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.907	587,04 D	
		TCM MANUTENCAO DE CAMINHOS LT			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.908	608,00 D	
		CENTER PECAS FABBRI LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.909	930,00 D	
		CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.910	1.176,54 D	
		ABRAO REZE			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.911	3.274,05 D	
		JH ELETRODIESEL SERVICOS AUTOM			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.912	3.674,47 D	512,65 C
		SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA			
10/09/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.143.133	109,00 C	
		10/09 14:31 SOP-PIEDADE			
10/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.384	621,65 D	
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	842,30 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	842,30 C	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	842,30 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			

10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	842,30 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	3.156,24 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.363,26 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.363,26 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	4.050,13 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.225,46 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.225,46 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.189,83 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	620,28 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	620,28 C
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	602,24 D
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C

BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	602,24 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	602,24 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	2.644,73 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	2.644,73 C	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	957,99 D	
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
10/09/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	14.033	957,99 C	0,00 C
BB ADMIN CONSÓRCIO SA					
11/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.385	8.149,89 D	
11/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.385	8.149,89 C	0,00 C
12/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.388	8.143,55 D	
12/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.388	8.143,55 C	0,00 C
13/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.389	8.150,15 D	
13/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.101.000.389	8.150,15 C	0,00 C
16/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	16.000,00 C	
16/09 17:11 BJ D LTDA					
16/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.101.000.390	8.170,05 D	
16/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.135	7.829,95 D	0,00 C
17/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.140	5.923,93 D	
17/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.140	5.923,93 C	0,00 C
18/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.141	5.757,47 D	
18/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.141	5.757,47 C	0,00 C
19/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.142	5.763,02 D	
19/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.142	5.763,02 C	0,00 C
20/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.143	5.768,59 D	
20/09/2024	0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.655.000.143	5.768,59 C	0,00 C
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.218.430.233.491	14.000,00 C	
23/09 17:04 29854693000161 BJ transpor					
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.270	981,30 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.273	862,80 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.274	862,80 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.304	629,34 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.314	1.243,38 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.110.319	2.683,30 D	
23/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.111.292	616,89 D	
23/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.301	78,09 D	
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
23/09/2024	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	96.406.655.000.144	5.785,33 D	
23/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.670.802.647.370	73,80 D	182,97 C
Cobrança referente a 10/09/2024					
25/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.501	78,09 D	104,88 C
MULTAS DE TRANSITO FUNSET					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	277.379.650.966.521	40.000,00 C	
30/09 20:12 46451497000165 BJ Distribu					
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.135	618,29 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.137	618,29 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.139	618,29 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.140	618,29 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.147	618,29 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.498	1.221,56 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.502	1.221,56 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.508	1.221,56 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.147.509	1.221,56 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.148.451	2.636,23 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.149.006	3.240,40 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.149.007	3.240,40 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.149.387	1.358,83 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.150.207	4.158,13 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.150.208	4.158,13 D	
30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.150.209	4.158,13 D	

30/09/2024	0000	13323 364 BB Consórcio - Prestação	10.150.210	4.158,13 D	
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			5.018,81 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 73,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061604

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:54

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 451000-3BJ T.R.R LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 215,09. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517492233211
25/10/2024 17:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 450000-8BJ TUDO LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			619,16 C
02/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.243.434	4.000,00 C	
				02/09 15:36 A.R BARBOZA SERVICE			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	3.802,50 D	816,66 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
04/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.003.062	500,00 C	1.316,66 C
05/09/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	750,00 D	566,66 C
				05/09 15:34 A.R BARBOZA SERVICE			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.620.374.705.452	208.209,55 C	
				06/09 16:20 29854693000161 BJ TRANSPOR			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.853.404.023.252	464,11 C	
				06/09 18:53 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.558.664.801.391	22.793,40 C	
				06/09 17:51 46451497000165 BJ Distribu			
06/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.503	96.204,76 D	
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	60,00 D	
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	32.832,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.603	6.313,84 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.604	464,11 D	96.159,01 C
				06/09 18:53 Marcela Teixeira Duarte			
09/09/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.031.309	5.659,29 D	
				08/09 17:16 CONVENIO CONSIG 458974			
09/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.901	600,00 D	
				MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			
09/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.902	1.470,00 D	
				08/09 17:11 Wagner de Lima			
09/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.903	464,11 D	
				08/09 17:13 Marcela Teixeira Duarte			
09/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.904	597,76 D	87.367,85 C
				08/09 17:14 Andressa Domingues Oliveir			
10/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.290	73,80 D	87.294,05 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	102.550.900.059.564	234,50 C	
11/09/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.048.808	900,00 D	86.628,55 C
				11/09 14:58 OFICCE 1 S LTDA			
12/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.201	60,00 D	86.568,55 C
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
16/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	402,00 D	
				GESTAO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO E			
16/09/2024		0000	13105 438	TED	91.602	500,00 D	
				104 0978 044285707000167 BJ TUDO LTDA			
16/09/2024		0000	13128 500	BB GIRO PRONAMPE	96.406.503.000.157	1.939,07 D	
16/09/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.205.628	12,30 D	
16/09/2024		0000	13013 133	Seguro	16.545	876,66 D	82.838,52 C
				BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
18/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.726	901,65 D	81.936,87 C
20/09/2024		0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.243.434	20.000,00 D	
				20/09 14:16 A.R BARBOZA SERVICE			

20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	353,00 D	
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.002	10.807,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.003	9.402,21 D	
20/09 05:38 Caixa Economica Federal					
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.004	19.006,07 D	22.367,92 C
DAS - SIMPLES NACIONAL					
25/09/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.243.434	15.000,00 D	
25/09 13:14 A.R BARBOZA SERVICE					
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.501	888,16 D	6.479,76 C
25/09 05:34 Marcelo Pires De Camargo					
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.311	2,63 D	6.477,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	60,00 D	
MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO					
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	0,02 D	6.417,11 C
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					
30/09/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.243.434	1.000,00 D	
30/09 07:36 A.R BARBOZA SERVICE					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			5.417,11 C

Aproveite seus pontos do Beneficios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Livelio pelo app ou BB Digital PJ.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

BJ TUDO LTDA

Agência: 0566 Conta: 130065268

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:26

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 93000-8POSTO S C B LTDA.
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.628,07 C
02/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	630,01 C	
02/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.646.142	37.046,84 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.480.568.310.007	1.960,07 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.431.334.309.892	3.943,77 C	
				02/09 14:31 31443324000128 TRUCKPAG ME			
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.003.391	26.395,53 C	
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	253.064.994.660.651	60.000,00 C	
				02/09 16:48 64942857000103 POSTO DO SE			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	150.000,00 D	
				02/09 16:49 Posto Do Sergio Capão Boni			
02/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,94 D	598,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.261.750	17.952,20 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
03/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.302.555	38.605,00 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
03/09/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.407.012.000.164	75.995,87 C	
03/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.003.107	112.139,47 C	
03/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	253.628.555.163.621	14.900,00 C	
				03/09 08:27 64942857000103 POSTO DO SE			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	260.000,00 D	
				03/09 08:49 Posto Do Sergio Capão Boni			
03/09/2024		0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.407.012	100,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	7,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	80,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.254.336	16.594,34 C	
			290 0000	08561701000101 PAGSEGURO INTE			
04/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.524.290.710.007	154,36 C	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
04/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.830.152.164.112	51.000,00 C	
				04/09 18:30 64942857000103 POSTO DO SE			
04/09/2024		0000	14128 677	Desconto de Títulos	96.407.012.000.182	13.058,33 C	
04/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.084.000	3.720,00 D	77.168,02 C
				04/09 08:57 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
03/09/2024	04/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.178	1,03 D	77.166,99 C
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.404	1.033,35 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.405	2.747,32 D	
				L. A. V. DRESSLER CIA LTDA			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.406	868,66 D	
				ELETRO CASARE LTDA EPP			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.407	1.099,02 D	
				WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA			
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.408	65.000,00 D	
				04/09 18:31 Posto Do Sergio Capão Boni			

04/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		03/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
04/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	1.000,00 D	
		03/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
04/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.800,00 D	
		03/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
04/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	100,00 D	
		Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	516,66 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.293.790	25.847,54 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.835.107	707,21 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
05/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.835.494	39.478,61 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
05/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.537.877.910.007	291,62 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.018.173.754.352	61.000,00 C	
		05/09 10:18 64942857000103 POSTO DO SE			
05/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.480.900.024.411	207,31 C	
05/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.003.040	419,88 C	
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	255.463.276.609.471	0,01 C	
		05/09 11:25 29759316000143 Top Bank			
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	255.662.912.736.221	10.072,96 C	138.541,80 C
		05/09 16:58 29150228000140 AGL ADQUIRE			
04/09/2024	05/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.196	1,08 D 138.540,72 C
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	128.100,00 D	
		05/09 10:18 Posto Do Sergio Capão Boni			
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	0,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	10.437,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.543.502	22.338,33 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
06/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.488.687	34.212,08 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
06/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.559.283.610.007	2.182,39 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.408.483.753.132	13.200,00 C	
		06/09 14:08 64942857000103 POSTO DO SE			
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.803.233.708.602	9.100,00 C	
		06/09 18:03 64942857000103 POSTO DO SE			
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.909.231.243.292	7.619,38 C	
		06/09 19:09 31443324000128 TRUCKPAG ME			
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.001.815	76.310,25 C	
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	256.473.202.621.711	25.856,83 C	
		06/09 15:28 04088208004900 SEM PARAR I			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	109.000,00 D	
		06/09 10:28 Posto Do Sergio Capão Boni			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.602	49.650,00 D	
		06/09 14:09 Posto Do Sergio Capão Boni			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.603	34.900,00 D	
		06/09 18:19 Posto Do Sergio Capão Boni			
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.011.449	9,19 D	
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	5,50 D	7.690,34 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	2.312,23 C	
09/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.359.906	42.392,45 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
09/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.573.436.610.007	2.252,71 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	3.101,35 C	

09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.022.615.793.231	49.000,00 C	
		09/09 14:17 64942857000103 POSTO DO SE			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	96.000,00 D	
		09/09 14:18 Posto Do Sergio Capão Boni			
09/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	933,88 D	
		06/09			
09/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	
		06/09			
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	2.421,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	82,50 C	
10/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.276.331	15.170,66 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.596.152.310.007	466,67 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.003.257	104.731,54 C	
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.003	110.400,00 D	
		10/09 14:40 Posto Do Sergio Capão Boni			
10/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	
		06/09			
10/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D	
		08/09			
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	10,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.216	73,80 D	13,56 C
		Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	298,88 C	
11/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.276.152	12.484,43 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.893.355	26.471,80 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.620.764.210.007	142,87 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.059.564	5.135,69 C	
11/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.752.444.790.892	80.000,00 C	
		11/09 17:52 64942857000103 POSTO DO SE			
11/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.615.490.417.781	5.536,87 C	
		11/09 10:32 31443324000128 TruckPag Me			
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	117.000,00 D	
		11/09 17:54 Posto Do Sergio Capão Boni			
11/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	
		06/09 A.R BARBOZA SERVICE			
11/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D	
		08/09			
11/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.551.000.009.751	9,19 D	
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	1,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	19,36 D	681,72 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
12/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	127,91 C	
12/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.239.905	17.455,54 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.945.318	371,27 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.945.464	30.606,36 C	
		341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
12/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.635.489.210.007	768,80 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
12/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.550.900.059.610	191,80 C	
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.003.301	4.363,03 C	
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.715.296.768.752	10.240,31 C	
		12/09 17:15 29150228000140 AGL ADQUIRE			
12/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	

06/09 A.R BARBOZA SERVICE					
12/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D
08/09					
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	4,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	27,00 D 52.402,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	245,97 C
13/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.354.578	18.321,72 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
13/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.194.734	15.761,98 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
13/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.662.608.610.007	2.504,42 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.006.241	14.484,10 C
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.911.074.212.232	36.000,00 C
13/09 09:11 64942857000103 POSTO DO SE					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.459.154.497.852	25.569,43 C
13/09 14:59 04088208004900 SEM PARAR I					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.639.283.557.991	12.000,00 C 177.290,56 C
13/09 18:45 64942857000103 POSTO DO SE					
12/09/2024	13/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.229	0,34 D 177.290,22 C
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.303	109.000,00 D
13/09 09:11 Posto Do Sergio Capão Boni					
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.304	54.448,90 D
13/09 18:46 Imperio Comercio De Petrol					
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D
06/09					
13/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D
08/09					
13/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	9,00 D 1.442,47 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
16/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	185,40 C
16/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.352.675	41.146,95 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.674.091.910.007	5.063,94 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.407.012.000.233	233.650,84 C
16/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.006.391	3.182,35 C
16/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.603	505,79 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	91.604	3.622,68 D
16/09 05:30 Bj Transportadora					
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.605	15.500,00 D
16/09 09:38 Petroquality Distribuidora					
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.606	252.600,00 D
16/09 15:31 Posto Do Sergio Capão Boni					
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D
06/09 A.R BARBOZA SERVICE					
16/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D
08/09 BJ D LTDA					
16/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.246	71,63 D 0,00 C
17/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.205.330	14.969,39 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
17/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.701.019.310.007	81,04 C 15.050,43 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	17/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.407.012.000.247	71,63 C 15.122,06 C
17/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.003.039	165.817,07 C
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.029.707.526.991	2.268,48 C
17/09 16:56 31443324000128 TruckPag Me					
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.703	315,67 D
17/09 09:02 Ederson Francisco Kasokws					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.704	403,82 D

SUPPLY SERVICE					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	728,98 D
ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIR					
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.706	166.289,00 D
17/09 11:05 Posto Do Sergio Capão Boni					
17/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D
06/09					
17/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D
08/09					
17/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.257	3.098,29 D 0,00 C
18/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.180.434	15.834,10 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
18/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.816.898	27.171,88 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
18/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.718.921.110.007	571,69 C 43.577,67 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.407.012.000.262	3.098,29 C 46.675,96 C
18/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	1.598,93 C
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.890.237.757.081	103.000,00 C 151.274,89 C
18/09 16:50 64942857000103 POSTO DO SE					
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.407.012.000.270	6,48 D 151.268,41 C
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.803	49.499,00 D
18/09 16:51 Imperio Comercio De Petrol					
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.804	85.390,00 D
18/09 17:56 Posto Do Sergio Capão Boni					
18/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D
06/09 A.R BARBOZA SERVICE					
18/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D
08/09 BJD LTDA					
18/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.407.012	100,00 D
Cobrança referente a 16/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	207,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	540,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.256.281	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
18/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.256.282	20,00 D 3.076,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
19/09/2024		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.171.040	17.801,99 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.707.579	35.123,73 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.707.658	928,95 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
19/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.734.034.310.007	2.405,25 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
19/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.620.900.023.558	424,48 C
19/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.657	1.309,42 C
19/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	191.411.009.255.052	222,27 C
19/09 14:11 45179094000146 X7 BNK SA					
19/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	191.847.470.034.992	34.000,00 C
19/09 18:47 64942857000103 POSTO DO SE					
19/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	267.827.898.851.401	13.954,67 C
19/09 18:53 29150228000140 AGL ADQUIRE					
19/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	1.099,02 D
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA					
19/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.904	4.646,74 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.905	77.000,00 D
19/09 18:52 Posto Do Sergio Capão Boni					

19/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	
		06/09 A.R BARBOZA SERVICE			
19/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D	
		08/09 B J D LTDA			
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	18,00 D	14.111,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.281.783	9.681,54 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.281.880	14.922,45 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.754.709.010.007	560,69 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.006.169	17.889,44 C	
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.444.168.494.392	34.181,29 C	
		20/09 14:44 04088208004900 SEM PARAR I			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	78.900,00 D	
		20/09 18:03 Posto Do Sergio Capão Boni			
20/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.243.434	7.391,52 D	
		06/09			
20/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D	
		08/09			
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	9,00 D	66,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	770.041	846,93 C	
23/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.364.130	36.538,40 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.760.185.410.007	1.013,89 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.006.307	10.581,74 C	
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.909.068.199.732	70.000,00 C	
		23/09 19:09 64942857000103 POSTO DO SE			
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	6.500,00 D	
		22/09 16:04 Posto Do Sergio Capão Boni			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	5.878,37 D	
		TATETI LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	3.375,60 D	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.305	69.200,00 D	
		23/09 19:12 Posto Do Sergio Capão Boni			
23/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	4.980,33 D	
		08/09			
23/09/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.117	29.110,13 D	
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,80 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.177.633	18.276,59 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
24/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.786.112.210.007	76,04 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.835	109.483,39 C	
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.086.101.155.051	1.835,64 C	
		24/09 17:10 31443324000128 TruckPag Me			
24/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	310,40 D	
		24/09 08:13 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	1.595,14 D	
		24/09 11:01 Reginaldo Ferreira Da Silv			
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	1.000,00 D	
		24/09 15:02 Edvaldo Manoel Ferreira			
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.403	103.000,00 D	
		24/09 17:18 Posto Do Sergio Capão Boni			
24/09/2024	0000	13128 177 BB Giro	96.406.895.000.121	23.298,55 D	
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	51,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	72,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	324,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.350	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.351	10,37 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
25/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	201,23 C
25/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.236.194	7.864,94 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.255.986	19.372,06 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.813.334.510.007	475,68 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.005.781	39.792,82 C
25/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	250.913.112.733.202	32.830,00 C
25/09 09:13 64942857000103 POSTO DO SE					
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.501	100.000,00 D
25/09 09:23 Posto Do Sergio Capão Boni					
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	27,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.958	9,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.959	29,90 D 461,20 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
26/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.237.753	15.690,03 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
26/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	350.547.900	40.244,51 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	350.547.966	415,21 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.828.977.210.007	1.800,38 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.005.735	30.165,45 C
26/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	261.741.419.009.232	14.316,72 C
26/09 17:41 29150228000140 AGL ADQUIRE					
26/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	88.000,00 D
26/09 13:25 Posto Do Sergio Capão Boni					
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	72,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.302	10,00 D 15.011,50 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
27/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.301.708	20.454,41 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
27/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.019.675	21.021,78 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
27/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.831.398.710.007	424,90 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.006.055	24.752,99 C
27/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	274.432.597.951.071	221,10 C
27/09 10:21 45179094000146 X7 BNK SA					
27/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	274.592.497.577.181	9.765,41 C
27/09 14:47 04088208004900 SEM PARAR I					
27/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.701	91.650,00 D
27/09 16:39 Posto Do Sergio Capão Boni					
27/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.711.000.011.825	9,19 D
27/09/2024	0000	13020 807	Estorno de Débito	862.711.000.011.825	9,19 C
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	2,09 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	770.041	74,87 C
30/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.578.111	29.350,05 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
30/09/2024	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	34.444.305	18.157,75 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
30/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.852.959.010.007	1.512,29 C

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.003.323	11.324,60 C
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.001	40.700,00 D
30/09 10:13 Posto Do Sergio Capão Boni					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	324,85 D
APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME					
30/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.003	4.399,29 D
WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA					
30/09/2024	0000	13105 375	Impostos	93.004	47,76 D
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/09/2024	0000	13105 375	Impostos	93.005	113,93 D
ARREC TRIB MUNIC C BONITO					
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.006	14.790,00 D
30/09 17:11 Posto Do Sergio Capão Boni					
30/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	882.741.000.013.409	9,19 D
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	15,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.062.305.017.019	18,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362514305028181
25/10/2024 15:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 73000-9POSTO DO SERGIO DIESEL LT
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.903,07 C
02/09/2024		8395	14888 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.090.587	200,00 *	
02/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.033	40.519,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.003.391	150,00 C	
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.401.172.283.631	831,20 C	
				31/08 18:35 44203996864 VINICIUS DA SI			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.509.955.514.031	774,40 C	
				31/08 21:36 49500469000189 Jp Terraple			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	252.057.970.339.471	1.795,25 C	
				01/09 12:49 34442309825 Joao Paulo Tam			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	252.091.008.352.901	100,00 C	
				01/09 13:45 14786860816 JOSE WANDERLEY			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	252.921.134.431.211	337,20 C	
				02/09 12:48 49500469000189 Jp Terraple			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.100.017.662.622	300,00 C	
				31/08 11:00 00011047913828 BENEDITO PA			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.315.331.212.032	100,00 C	
				31/08 13:15 49500469000189 JP TERRAPLE			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	50.800,00 D	
				02/09 14:04 Posto Do Sergio Diesel De			
02/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.461.100.234.787	10,00 D	0,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	13.750,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
03/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	253.619.816.380.661	224,80 C	
				03/09 08:13 49500469000189 Jp Terraple			
03/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	253.710.998.735.331	60,00 C	
				03/09 10:45 47037670820 GUILHERME ALES			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	14.000,00 D	
				03/09 18:37 Posto Do Sergio Diesel De			
03/09/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.090.587	200,00 C	234,92 C
04/09/2024		8395	14946 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.329	7.026,88 *	
04/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	817,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
04/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.016	10.879,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
04/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.116.315.485.752	212,40 C	
				04/09 11:16 49500469000189 JP TERRAPLE			
04/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	254.868.478.257.901	377,04 C	
				04/09 18:54 44203996864 VINICIUS SILVE			
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	12.100,00 D	
				04/09 15:59 Posto Do Sergio Diesel De			
04/09/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.481.000.007.029	9,19 D	
04/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	407,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.015	13.263,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
05/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.835.140	2.240,31 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
05/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.835.506	8.217,87 C	

341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.553.574.131.022	20,00 C	
05/09 15:53 00037185338808 ROSANGELA V					
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	10.800,00 D	
05/09 10:19 Posto Do Sergio Diesel De					
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	13.300,00 D	
05/09 18:44 Posto Do Sergio Diesel De					
05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.491.000.006.779	9,19 D	
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
05/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.096.329	7.026,88 C	7.062,76 C
06/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	9.845,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.824.326.836.852	1.174,27 C	
06/09 08:24 00079683738753 GERVASIO AG					
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.935.126.850.812	308,26 C	
06/09 19:35 00044203996864 VINICIUS SI					
06/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.490.900.024.605	40,22 C	
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	256.250.222.493.361	674,40 C	
06/09 09:17 07748138818 ALBARI STRAUB					
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	18.700,00 D	
06/09 10:36 Posto Do Sergio Diesel De					
06/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.046.078	20,00 D	384,91 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
09/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.062	600,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.073	34.674,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
09/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.566.104	315,21 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.859.527.503.762	27,60 C	
09/09 08:59 00037111120809 MARCOS ROBE					
09/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.500.900.021.146	308,53 C	
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	257.196.941.434.791	1.211,20 C	
07/09 11:34 49500469000189 Jp Terraple					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	257.288.644.801.841	200,00 C	
07/09 14:07 22034103000105 DEBORA APAR					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	258.944.016.751.561	376,65 C	
09/09 12:06 49500469000189 Jp Terraple					
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	31.400,03 D	
09/09 12:35 Sim Distribuidora De Combu					
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	6.300,00 D	398,07 C
09/09 14:19 Posto Do Sergio Diesel De					
10/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	12.439,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.708.410	146,55 C	
341 0076 04825836000186 SYSTEMFARMA AD					
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.234.029.018.442	999,26 C	
10/09 12:34 49500469000189 JP TERRAPLE					
10/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.530.900.027.210	116,24 C	
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.882.797.238.211	13.000,00 C	
10/09 14:11 03904037000132 POSTO DO SE					
10/09/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.129	27.099,12 D	0,00 C
11/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	9.920,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
11/09/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.019.523	2.721,24 C	
11/09 12:14 DORACI DA SILVA					
11/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.130.125.093.662	1.124,00 C	
11/09 11:30 49500469000189 JP TERRAPLE					
11/09/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.130	13.765,24 D	0,00 C
12/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	10.917,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.945.332	1.997,51 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.945.468	8.634,42 C	

341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
12/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.550.900.059.610	87,33 C
12/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.230.268.052.992	688,62 C
12/09 12:30 49500469000189 JP TERRAPLE					
12/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.574.882.903.981	337,20 C
12/09 13:11 49500469000189 Jp Terraple					
12/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.862.134.058.451	100,00 C
12/09 21:10 49500469000189 Jp Terraple					
12/09/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.576.000.139	2.111,80 D
12/09/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.560.802.577.584	73,80 D
Cobrança referente a 10/09/2024					
12/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.561.200.048.432	10,00 D 20.566,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024					
13/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	12.545,00 C 33.111,48 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
12/09/2024	13/09/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.576.000.148	296,48 C 33.407,96 C
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.145.528.658.092	224,79 C
13/09 11:45 49500469000189 JP TERRAPLE					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.384.639.362.281	337,20 C
13/09 11:41 49500469000189 Jp Terraple					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.454.953.216.981	150,00 C
13/09 13:38 14786860816 JOSE WANDERLEY					
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	33.111,00 D
13/09 11:18 Posto Do Sergio Diesel De					
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	650,00 D 358,95 C
13/09 19:56 Posto Do Sergio Diesel De					
16/09/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.087	33.310,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
16/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.386.527	121,21 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
16/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.570.900.025.030	287,77 C
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	151.032.186.553.192	711,80 C
15/09 10:32 00034442309825 JOAO PAULO					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.133.225.312.802	1.224,00 C
16/09 11:33 00034442309825 JOAO PAULO					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.256.494.969.822	70,00 C
16/09 12:56 22034103000105 DEBORA APAR					
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	35.960,00 D
16/09 14:04 Posto Do Sergio Diesel De					
16/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.850.680	16,43 D 107,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
17/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.016	12.180,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
17/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.600.900.025.180	46,95 C
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.234.394.117.672	150,00 C
17/09 12:34 00014786860816 JOSE WANDER					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.300.578.666.122	1.002,29 C
17/09 13:00 00034442309825 JOAO PAULO					
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	13.480,00 D
17/09 14:03 Posto Do Sergio Diesel De					
17/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.053.613	6,54 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
18/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.015	13.232,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
18/09/2024		0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.012.282	2.353,81 C
18/09 16:52 ADILSON OLIVEIRA TENORIO					
18/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.610.900.030.065	105,91 C
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.732.975.348.051	562,00 C
18/09 12:28 49500469000189 Jp Terraple					
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.873.996.592.541	0,02 C
18/09 16:23 58160789000128 BANCO SAFRA					
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	13.890,00 D
18/09 13:07 Posto Do Sergio Diesel De					
18/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.621.000.006.783	9,19 D
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.256.278	3,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.256.279	10,00 D	2.337,45 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
19/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	10.910,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
19/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.707.581	4.292,54 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
19/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.707.664	1.524,35 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
19/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.620.900.023.558	40,22 C	
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.346.535.984.172	899,20 C	
19/09 13:46 49500469000189 JP TERRAPLE					
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.427.044.266.492	50,00 C	
19/09 14:27 57063080000141 R L FERTILI					
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.658.312.783.512	140,00 C	
19/09 16:58 49500469000189 JP TERRAPLE					
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.700.037.462.382	4,03 C	
19/09 17:00 49500469000189 JP TERRAPLE					
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.414.013.011.301	662,00 C	
19/09 07:23 49500469000189 Jp Terraple					
19/09/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	267.640.991.298.291	19.760,00 C	
19/09 13:49 Tempo excedido na institui					
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	19.760,00 D	
19/09 12:28 Posto Do Sergio Diesel De					
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	20.800,00 D	
19/09 18:49 Posto Do Sergio Diesel De					
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.024.512	10,00 D	46,15 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
20/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.044	10.557,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.223.569.837.752	674,40 C	
20/09 12:23 49500469000189 JP TERRAPLE					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.595.175.152.801	200,00 C	
20/09 16:11 35335618000197 ALEXANDRE J					
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.705.213.456.181	406,94 C	
20/09 19:15 49500469000189 Jp Terraple					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	11.270,00 D	
20/09 13:14 Posto Do Sergio Diesel De					
20/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.390.081	10,00 D	604,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
23/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.014	37.368,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.158.061	139,63 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
23/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.640.900.015.146	356,12 C	
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.029.220.602.942	1.176,76 C	
23/09 10:29 00007302562784 ROBERTO C O					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	39.640,00 D	
23/09 15:11 Posto Do Sergio Diesel De					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.074.393	5,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	13.389,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
24/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.670.900.023.311	53,01 C	
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.121.505.464.942	449,60 C	
24/09 11:21 00007748138818 ALBARI STRA					
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.836.772.147.991	34,00 C	
24/09 10:14 51987781848 Thiago Luiz Al					
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.961.214.324.161	30,00 C	
24/09 13:42 44210223816 LUCAS FLORIANO					
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	13.949,00 D	

24/09 17:16 Posto Do Sergio Diesel De					
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.346	5,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.347	1,61 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
25/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	11.534,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
25/09/2024	0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.680.900.023.320	169,19 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.785.316.471.481	783,16 C	
25/09 12:35 49500469000189 JP TERRAPLE					
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.339,00 D	
341 6554 00296196886 MANOEL FERREIRA L					
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	10.130,00 D	
25/09 14:56 Posto Do Sergio Diesel De					
25/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.159.295	12,30 D	
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.952	5,05 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
26/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.018	13.604,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.547.893	6.233,55 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.547.962	1.228,91 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.833.445.511.962	55,00 C	
26/09 08:33 00046242344807 ANDREZA APA					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.211,07 D	
341 6554 35215985863 LARISSA SECOL LAG					
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	18.890,00 D	
26/09 13:53 Posto Do Sergio Diesel De					
26/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.160.434	12,30 D	
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.297	3,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.298	4,75 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
27/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.010	9.298,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.106.047.846.642	1.099,20 C	
27/09 11:06 49500469000189 JP TERRAPLE					
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.211,07 D	
748 0723 24825565891 JAIME PARREIRA LA					
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	8.100,00 D	
27/09 12:49 Posto Do Sergio Diesel De					
27/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	1,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.204.477	12,30 D	
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.216	5,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.217	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.218	10,00 D	46,83 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.049	39.350,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	276.946.992.856.391	959,50 C	
30/09 08:11 33482676844 PEDRO HENRIQUE					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	277.125.216.323.891	857,42 C	
30/09 13:08 49500469000189 JP TERRAPLE					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	277.270.473.796.521	40,00 C	
30/09 17:10 41235628841 Bianca Vieira					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	277.292.262.500.821	5.140,32 C	
30/09 17:47 01911773000192 JIMENEZ MOT					
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.113.535.671.672	100,00 C	

28/09 11:13 49500469000189 JP TERRAPLE				
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.414.593.889.482	100,00 C
30/09 14:14 18699170000171 MARCELO ROD				
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.211,07 D
237 2709 15668972895 MARIA APARECIDA D				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	39.100,00 D
30/09 14:04 Posto Do Sergio Diesel De				
30/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.741.000.009.109	9,19 D
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.590.389.017.019	3,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.086.887	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.074.531	12,30 D
Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		5.247,87 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 87,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061594

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:51

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: POSTO DO SERGIO DIESEL DE PIEDADE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87395-2

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-224,22
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460100-9BJ D LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322517422053841
25/10/2024 17:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460200-5BJ D LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			360,04 C
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.003.391	14.900,24 C	
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.100.009.657	3.020,85 C	
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	1.000,00 D	
				ADM LOG			
02/09/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	822.461.100.013.005	18,38 D	
02/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	15,50 D	17.236,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.003.107	46.858,11 C	
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	63.000,00 D	
				03/09 09:37 BJ D LTDA			
03/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	24,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D	1.066,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.003.062	14.938,08 C	
04/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	16.000,00 D	
				04/09 09:33 BJ D LTDA			
04/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	4,94 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.460.000	98.000,00 C	
				05/09 18:08 BJ D LTDA			
05/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.003.040	21.648,20 C	
05/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.460.000	20.800,00 D	
				05/09 10:11 BJ D LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	61.634,76 D	
				USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	750,00 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.503	7.077,43 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.504	750,00 D	
				INPACK LOGISTICA LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.505	99,90 D	
				IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.506	6.921,23 D	
				A O M SECURITIZADORA S A			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.507	17.353,38 D	
				A O M SECURITIZADORA S A			
05/09/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.491.000.010.159	9,19 D	
05/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	6,60 D	4.219,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
06/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.256	38,00 C	

8395-30-SOP-PIEADADE					
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.001.815	53.011,58 C	
06/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	56.500,00 D	
06/09 10:32 BJ D LTDA					
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.011.547	18,38 D	
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	29,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	708,15 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	34.713,35 C	
09/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	35.420,00 D	
09/09 08:26 BJ D LTDA					
09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.531.000.013.365	18,38 D	
09/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.531.000.013.365	18,38 C	
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,50 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.003.257	56.871,73 C	
10/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	56.000,00 D	
10/09 13:03 BJ D LTDA					
10/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	852.541.000.009.939	18,38 D	
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	15,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	38,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.292	73,80 D	722,65 C
Cobrança referente 10/09/2024					
11/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	3.000,00 C	
11/09 19:14 BJ D LTDA					
11/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	3.000,00 C	
11/09 19:36 BJ D LTDA					
11/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	1.000,00 C	
11/09 19:37 BJ D LTDA					
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.059.564	25.794,83 C	
11/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	26.500,00 D	
11/09 08:47 BJ D LTDA					
11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	2.700,53 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	3.866,66 D	
YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA					
11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.103	361,06 D	
TAMBOSI CONTADORES SS ME					
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,20 D	76,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
12/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	37.000,00 C	
12/09 15:57 BJ D LTDA					
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.003.301	22.205,56 C	
12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	55.355,31 D	
YPF BRASIL COM DERIV PET LTDA					
12/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	832.561.000.009.837	9,19 D	
12/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
12/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D	3.888,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	34.000,00 C	
13/09 20:19 BJ D LTDA					
13/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.006.241	34.340,59 C	
13/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	37.850,00 D	
13/09 08:28 BJ D LTDA					
13/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	33.241,71 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
13/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	18,70 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	1.117,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
16/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	272.000,00 C	
16/09 16:54 BJ D LTDA					
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.006.391	15.572,97 C	
16/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	16.600,00 D	
16/09 14:06 BJ D LTDA					
16/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	65.000,00 D	
16/09 17:00 BJ D LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	62.208,69 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	109.071,82 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	2.688,00 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	32.934,32 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.601.000.013.031	18,38 D	
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	9,90 D	
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	146,23 C
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.003.039	35.914,97 C	
17/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	34.160,00 D	
17/09 11:07 BJ D LTDA					
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.611.000.011.213	18,38 D	
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	27,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	15,40 D	1.838,82 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	25.072,61 C	
18/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	26.000,00 D	
18/09 11:44 BJ D LTDA					
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	20,90 D	890,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
19/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	184.000,00 C	
19/09 17:32 BJ D LTDA					
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.657	26.420,44 C	
19/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	27.310,00 D	
19/09 09:32 BJ D LTDA					
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	61.634,95 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
19/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.902	10.080,27 D	
DUA ELETRONICO SEFAZ ES					
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	108.063,23 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
19/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.631.000.010.209	18,38 D	
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	4.175,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
20/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	500,00 C	
20/09 20:07 BJ D LTDA					
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.006.169	21.168,68 C	
20/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	25.300,00 D	
20/09 09:55 BJ D LTDA					
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.001	348,18 D	
DUA ELETRONICO SEFAZ ES					
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	19,80 D	176,24 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
23/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	36.000,00 C	
23/09 18:10 BJ D LTDA					
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.006.307	26.389,14 C	

23/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	26.500,00 D	
		23/09 15:16 BJ D LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.301	2.688,01 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.302	32.934,41 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
23/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.671.000.012.925	18,38 D	
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	11,00 D	395,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.835	67.718,77 C	
24/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	68.100,00 D	
		24/09 07:31 BJ D LTDA			
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	1,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	13,65 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.005.781	36.376,14 C	
25/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	13.506,21 D	
		25/09 09:07 BJ D LTDA			
25/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.691.000.010.775	9,19 D	
25/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	22,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,20 D	22.803,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	16.000,00 C	
		26/09 11:59 BJ D LTDA			
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.005.735	70.238,87 C	
26/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	26,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	3,50 D	109.012,86 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.055	25.513,92 C	
27/09/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.460.000	133.400,00 D	
		27/09 09:04 BJ D LTDA			
27/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	17,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	2,20 D	1.106,98 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	120.000,00 C	
		30/09 19:05 BJ D LTDA			
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.003.323	17.305,45 C	
30/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.000	18.400,00 D	
		30/09 09:15 BJ D LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.001	109.072,15 D	
		USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.002	7.308,42 D	
		INPACK LOGISTICA LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.003	750,00 D	
		INPACK LOGISTICA LTDA			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.004	750,00 D	
		INPACK LOGISTICA LTDA			
30/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.741.000.013.505	18,38 D	
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	12,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.069.190.017.019	292,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.809,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 460000-2BJ D LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.144.328	1.477,00 C	
			02/09 14:43 SOP-PIEDADE			
02/09/2024		8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.144.434	100,00 C	
			02/09 14:44 SOP-PIEDADE			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.187.972	65,17 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.187.977	438,08 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.284.839	9.660,00 C	
			341 4807 11420548000107 ESSECO DO BRAS			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.326.416	65,17 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.326.421	438,08 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	11.225,92 C	
02/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.010,62 C	
02/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.478,15 C	
02/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	921,55 C	
02/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.479.061.728.625	1.649,03 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.489.445.328.625	141,00 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.509.056.128.625	156,07 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	20.819.447.665.812	557,76 C	
			02/09 08:19 32943851000164 EJS PNEUS L			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	20.916.329.361.002	754,18 C	
			02/09 09:16 48793316000104 MATHEUS PIR			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.025.333.540.152	9.000,00 C	
			02/09 10:25 46451497000165 BJ DISTRIBU			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.707.367.684.142	314,73 C	40.452,51 C
			02/09 17:07 00035678520865 ERICK JOSE			
30/08/2024	02/09/2024	0000	14128 900 Desc. Títulos Devolução	96.406.990.006.735	3,48 C	40.455,99 C
02/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.006.848	32.386,55 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.003.391	47.539,44 C	
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.141.760.495.961	30,20 C	
			31/08 11:22 48793316000104 Matheus Pir			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	252.769.316.115.171	1.253,80 C	
			02/09 08:35 39421945000112 SAMUEL LIMA			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	252.782.523.611.171	973,56 C	
			02/09 08:57 31461658802 MARCIO ANTONIO			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.016.715.798.531	287,04 C	
			02/09 15:27 56320463000195 56320463 MA			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.088.853.963.941	484,19 C	
			02/09 17:28 48793316000104 Matheus Pir			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	310.924.427.357.152	666,47 C	
			31/08 09:24 48793316000104 MATHEUS PIR			
02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	311.011.345.714.882	539,56 C	
			31/08 10:11 00004843562831 ADELIA KUBA			

02/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	311.019.260.586.372	122,43 C	
			31/08 10:19 48793316000104 MATHEUS PIR			
02/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	30.000,00 D	
			02/09 18:53 BJ TRANSP E LOG LTDA			
02/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	9.660,00 D	85.079,23 C
			02/09 11:39 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
30/08/2024	02/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.794	0,01 D	85.079,22 C
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	7.307,68 D	
			BANCO ITAU S/A			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.202	13.799,14 D	
			BANCO ITAU S/A			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.203	16.451,37 D	
			R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.204	7.079,80 D	
			MANN HUMMEL BR LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.205	29.875,37 D	
			KARTER SERVICOS LTDA			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.206	10.000,00 D	
			02/09 18:54 A O M Securitizadora S A			
02/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.853	565,86 D	
02/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	822.461.100.002.163	18,38 D	
02/09/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	822.461.100.002.163	18,38 C	0,00 C
03/09/2024		0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.084.000	4.000,00 C	
			03/09 10:33 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
03/09/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.092.000	2.978,14 C	
			03/09 17:05 AUTO P E IBIUNA LTDA			
03/09/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	63.000,00 C	
			03/09 09:37 BJ D LTDA			
03/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.411,48 C	
03/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.846,47 C	
03/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	449,71 C	
03/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	271,46 C	
03/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.497.796.928.625	168,87 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	30.942.541.461.392	399,66 C	
			03/09 09:42 00013367406805 DARCI BARBO			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.207.342.325.382	3.320,76 C	
			03/09 12:07 21575361000136 TIAGO RODRI			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.414.118.322.462	349,80 C	
			03/09 14:14 14308823000193 ALUISIO Y H			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.612.032.894.682	157.000,00 C	
			03/09 16:12 50894070000109 JOMAR OIL T			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.703.370.790.122	3.611,35 C	
			03/09 17:03 08228692000484 BRASIL SOLU			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.745.409.799.752	598,26 C	240.405,96 C
			03/09 17:45 48793316000104 MATHEUS PIR			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.006.866	216,85 C	240.622,81 C
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.003.107	89.790,05 C	
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.762.261.048.561	10,37 C	
			03/09 12:10 48793316000104 Matheus Pir			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.762.812.356.991	1.089,76 C	
			03/09 12:11 48793316000104 Matheus Pir			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.799.354.074.311	793,50 C	
			03/09 13:12 50923938826 Gustavo Henriq			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.811.689.401.991	145,15 C	
			03/09 13:32 48793316000104 Matheus Pir			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.821.971.044.181	238,99 C	
			03/09 13:49 12738253814 ORLANDO POTENT			
03/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	253.870.766.147.781	956,00 C	
			03/09 15:11 01281020000221 Rcg Tecnolo			
03/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	50.000,00 D	
			03/09 18:44 BJ TRANSP E LOG LTDA			

03/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	20.000,00 D
		03/09 18:53 BJ TRANSP E LOG LTDA		
03/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.996	2.040,89 D
03/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.003	729,00 D
03/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	157.000,00 D
		03/09 09:50 Jomar Oil		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.302	869,80 D
		O V D IMP E DISTR LTDA		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.303	1.664,92 D
		GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.304	5.400,82 D
		CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENT		
03/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.305	10.000,00 D
		03/09 18:53 A O M Securitizadora S A		
03/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.306	27.167,50 D
		03/09 18:56 Jsl Da Cunha Souza Automot		
03/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.307	546,64 D
		ADM LOG		
03/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.006.995	3.781,08 D
03/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.471.000.001.653	18,38 D
03/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.471.000.001.655	45,95 D
03/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente a 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	9,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Inst Sust Protest	1.932.710.017.019	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	13,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	32,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	51,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	85,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024		
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024				
03/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D 53.884,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024				
04/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.007	2.458,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE				
04/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	16.000,00 C
04/09 09:33 BJ D LTDA				
04/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	347.618.539	913,28 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E				
04/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.543,76 C
04/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	946,46 C
04/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	220,12 C
04/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C
04/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.522.414.428.625	1.808,72 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
04/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.532.702.728.625	141,00 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.827.410.860.282	203,60 C
04/09 08:27 00033810436844 GUILHERME P				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.931.593.182.482	15.648,33 C
04/09 09:31 25013215000178 GAROTO COME				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.508.192.486.492	382,81 C
04/09 15:08 48793316000104 MATHEUS PIR				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.509.473.018.792	282,00 C
04/09 15:09 48793316000104 MATHEUS PIR				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.535.250.675.352	131,88 C
04/09 15:35 48793316000104 MATHEUS PIR				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.639.578.825.952	1.244,56 C
04/09 16:39 00032687695866 EDSON TADEU				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.721.452.887.442	236.000,00 C
04/09 17:21 50894070000109 JOMAR OIL T				
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.311.149.360.002	544,50 C

04/09 23:11 31921871000171 UNIAO COMER						
04/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	335.380,59 C
04/09 AUTO P E IBIUN						
03/09/2024	04/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.042	1.151,83 C	336.532,42 C
04/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.150	73.735,09 C	
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.003.062	29.801,23 C	
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.200.002.309	13.046,44 C	
04/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	254.519.090.179.481	379,00 C	
04/09 09:11 28265447809 ELIMARCOS ALEX						
04/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	254.530.217.739.771	34.000,00 C	
04/09 09:30 46451497000165 BJ DISTRIBU						
04/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	254.671.116.209.241	843,04 C	
04/09 13:25 07217848873 Gilberto Gimén						
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	156.000,00 D	
04/09 10:03 Jomar Oil						
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	80.000,00 D	
04/09 16:22 Jomar Oil						
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	1.646,70 D	
GRYNVEST SA						
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	3.364,72 D	
KARTER LUBRIFICANTES LTDA						
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.405	10.000,00 D	
04/09 19:32 A O M Securitizadora S A						
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.406	222.540,00 D	
04/09 19:41 Bj Distribuidora						
04/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.155	2.389,62 D	
04/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.481.000.001.703	9,19 D	
04/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.481.000.009.163	18,38 D	
04/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	25,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						

04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	12.137,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	20.800,00 C	
			05/09 10:11 BJ D LTDA			
05/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	786,82 C	
05/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	107,61 C	
05/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	956,75 C	
05/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.510,47 C	
05/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.545.176.028.625	476,40 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.549.011.628.625	165,44 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	50.959.520.674.852	40,42 C	
			05/09 09:59 48793316000104 MATHEUS PIR			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.039.409.965.632	52.280,00 C	
			05/09 10:39 58636903000143 LUBRIFICANT			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.212.339.352.062	58,78 C	
			05/09 12:12 48793316000104 MATHEUS PIR			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.319.580.181.242	259,03 C	
			05/09 13:19 15010489000150 ALIEN SOROC			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.411.504.267.472	122,28 C	
			05/09 14:11 00039862390816 CARINA TEIX			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.439.051.594.072	44,63 C	
			05/09 14:39 48793316000104 MATHEUS PIR			
05/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	93.724,28 C
			05/09 AUTO P E IBIUN			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.164	701,71 C	
04/09/2024	05/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.007.178	3,52 C	94.429,51 C
05/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.324	58.146,58 C	
05/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.003.040	41.648,91 C	
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.424.926.902.021	23.000,00 C	
			05/09 10:21 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.448.981.656.191	1.482,44 C	
			05/09 11:01 41581206836 HENRIQUE GUARE			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.490.417.674.421	140,92 C	
			05/09 12:10 23699669000119 Tetrabat Ba			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.513.279.335.791	529,90 C	
			05/09 12:48 26785009855 ALESSANDRO ROG			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.630.355.743.411	270,00 C	
			05/09 16:03 48793316000104 Matheus Pir			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.644.654.393.711	679,00 C	
			05/09 16:27 39093553828 MARINA RYUKO Y			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.671.911.172.301	446.000,00 C	
			05/09 17:13 50894070000109 JOMAR OIL T			
05/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	255.685.546.088.161	39,29 C	
			05/09 17:35 25432947838 FLAVIO APARECI			
05/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	98.000,00 D	568.366,55 C
			05/09 18:08 BJ D LTDA			
04/09/2024	05/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.219	0,01 D	568.366,54 C
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	158.000,00 D	
			05/09 10:53 Jomar Oil			
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	60.000,00 D	
			05/09 15:30 Jomar Oil			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.503	34.976,83 D	
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.504	40.039,75 D	
			R NETO DO BRASIL P AUT LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	1.200,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
05/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.506	6.497,46 D	

GULF OIL DO BRASIL LTDA						
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.507	10.000,00 D	
05/09 18:22 A O M Securitizadora S A						
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.508	257.600,00 D	
05/09 18:36 Bj Distribuidora						
05/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.329	52,50 D	
05/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.491.000.001.707	27,57 D	
05/09/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.491.000.001.707	27,57 C	
05/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.491.000.008.665	9,19 D	
05/09/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	862.491.000.008.665	9,19 C	0,00 C
06/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.259	698,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
06/09/2024		0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	56.500,00 C	
06/09 10:32 BJ D LTDA						
06/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.104,90 C	
06/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	885,09 C	
06/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	533,16 C	
06/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	273,92 C	
06/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	605,18 C	
06/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.561.485.128.625	403,86 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.329.463.639.042	1.170,12 C	
06/09 13:29 00043127557876 WILLIAN DON						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.433.347.942.432	122,29 C	
06/09 14:33 48793316000104 MATHEUS PIR						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.526.016.791.762	112,29 C	
06/09 15:26 48793316000104 MATHEUS PIR						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.642.595.522.632	16,62 C	
06/09 16:42 48793316000104 MATHEUS PIR						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.724.038.022.992	98,76 C	
06/09 17:24 48793316000104 MATHEUS PIR						
06/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	65.502,33 C
06/09 AUTO P E IBIUN						
05/09/2024	06/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.330	1.371,20 C	
05/09/2024	06/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.331	641,65 C	
05/09/2024	06/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.007.353	3,68 C	
05/09/2024	06/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.358	52,50 C	67.571,36 C
06/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.472	40.562,12 C	
06/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.001.815	51.992,40 C	
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.240.527.939.701	1.514,52 C	
06/09 09:00 22049497873 Cesar Fabiano						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.293.832.630.061	1.079,12 C	
06/09 10:29 34936672000125 JESSICA CAR						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.320.146.217.761	671,02 C	
06/09 11:13 40250174820 JOSE VINICIUS						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.338.114.095.851	10.000,00 C	
06/09 11:43 46451497000165 BJ DISTRIBU						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.410.047.611.911	587,86 C	
06/09 13:43 35276970807 Misael Mendes						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.466.719.797.891	72.771,91 C	
06/09 15:17 45938235000167 MAKENA FUND						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.547.755.005.621	78,79 C	
06/09 17:32 48793316000104 Matheus Pir						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	256.561.095.460.081	4.263,19 C	251.092,29 C
06/09 17:55 78626983000163 Banco VR						
05/09/2024	06/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.406	0,01 D	251.092,28 C
06/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	172.000,00 D	
06/09 15:14 BJ Distribuidora						
06/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.602	10.000,00 D	
06/09 18:12 A O M Securitizadora S A						
06/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.603	68.700,00 D	

06/09 18:20 BJ Distribuidora					
06/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.477	392,28 D	
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.001.883	27,57 D	
06/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.501.000.001.883	27,57 C	
06/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.501.000.001.885	27,57 D	
06/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.501.000.001.885	27,57 C	
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.009.925	9,19 D	
06/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.501.000.009.925	9,19 C	
06/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.501.000.009.927	18,38 D	
06/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	862.501.000.009.927	18,38 C	0,00 C
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	35.420,00 C	
09/09 08:26 BJ D LTDA					
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	5.028,44 C	
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.233,48 C	
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.827,76 C	
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.178,87 C	
09/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.584.453.428.625	2.031,88 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
09/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.606.790.328.625	356,14 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.700.061.356.772	351,02 C	
08/09 07:00 68035039000188 ANTONIO JAN					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.945.304.017.612	16.000,00 C	
09/09 09:45 46451497000165 BJ DISTRIBU					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.011.286.617.702	1.281,56 C	
09/09 10:11 00035753588859 JOSE FERNAN					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.353.428.124.602	1.388,42 C	
09/09 13:53 42043957000165 BXX A SERVI					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.416.431.025.582	353,77 C	
09/09 14:16 00027490195837 DJALMA MARA					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.614.477.989.702	1.107,75 C	
09/09 16:14 50107111000170 R E FURIGO					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.620.109.518.452	843,93 C	
09/09 16:20 56320463000195 56320463 MA					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.651.222.002.652	336,02 C	
09/09 16:51 00026785009855 ALESSANDRO					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.716.065.456.572	89,00 C	
09/09 17:16 00051370047827 JEFFERSON D					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.927.453.002.272	33.000,00 C	
09/09 19:27 46451497000165 BJ DISTRIBU					
09/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	
09/09 AUTO P E IBIUN					
09/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	
09/09 AUTO P E IBIUN					
09/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	111.762,46 C
09/09 AUTO P E IBIUN					
06/09/2024	09/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.007.479	3,68 C
06/09/2024	09/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.492	392,28 C
09/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	59.740,43 C
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	258.850.792.924.801	271,56 C
09/09 09:31 48793316000104 Matheus Pir					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	258.893.193.746.061	500,00 C
09/09 10:42 28825924852 Andre Donizete					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	258.893.728.627.361	45,00 C
09/09 10:42 28825924852 Andre Donizete					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	258.943.510.758.681	2.321,30 C
09/09 12:05 42043957000165 BXX A SERVI					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.006.840.229.781	6.120,00 C
09/09 13:51 78531530001982 TRANSZAPE T					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.047.057.422.631	812,30 C
09/09 14:58 13042585808 DALGISA GONCAL					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.121.121.577.151	58,84 C
09/09 17:01 48793316000104 Matheus Pir					

09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.123.164.443.391	33,66 C	
			09/09 17:05 48793316000104 Matheus Pir			
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.124.200.959.491	350,00 C	
			09/09 17:07 46429767876 Caroline Pedro			
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.145.428.316.971	3,00 C	
			09/09 17:42 51370047827 JEFFERSON DE A			
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.157.815.494.281	95,82 C	
			09/09 18:03 48793316000104 Matheus Pir			
09/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.343	1.627,00 D	180.883,33 C
			09/09 18:11 POSTO SERGIO PIEDADE LTD			
06/09/2024	09/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.547	0,01 D	180.883,32 C
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.582	1.642,03 D	
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.589	567,07 D	
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.596	1.153,65 D	
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.603	226,34 D	
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	139.400,00 D	
			09/09 14:22 Jomar Oil			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	1.546,90 D	
			DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	255,00 D	
			CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.904	5.008,60 D	
			KARTER LUBRIFICANTES EIRELI			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	27.976,81 D	
			MANN HUMMEL BR LTDA			
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.581	2.327,45 D	
09/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.531.000.002.193	27,57 D	
09/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.531.000.002.195	27,57 D	
09/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.531.000.011.429	9,19 D	
09/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.531.000.011.431	18,38 D	
09/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente a 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente a 06/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			

09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	57,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	48,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	123,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	56.000,00 C	
		10/09 13:03 BJ D LTDA			
10/09/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.143.325	1.038,00 C	
		10/09 14:33 SOP-PIEADADE			
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	454,21 C	
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	463,71 C	
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	250,71 C	
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	125,22 C	
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	56,23 C	
10/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.602.690.028.625	480,84 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	
		10/09 POSTO S C B LT			
10/09/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.770	92.330,54 C	
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.130.097.346.192	799,30 C	
		10/09 11:30 00052145638849 TOMIHICO FU			
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.253.420.289.102	709,02 C	

10/09 12:53 31921871000171 UNIAO COMER				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.434.560.805.712	543,90 C
10/09 14:34 00003730345800 LUIZ ROGERI				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.515.378.316.042	21,36 C
10/09 15:15 48793316000104 MATHEUS PIR				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.620.305.964.512	163,97 C
10/09 16:20 48793316000104 MATHEUS PIR				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.730.328.814.442	22,00 C
10/09 17:30 00039724907805 DIEGO GOMES				
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.003.257	26.306,45 C
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.200.001.237	73.280,50 C
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.704.289.685.581	316,26 C
10/09 09:13 05527709000163 BARRETT MOT				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.727.880.453.351	115,25 C
10/09 09:53 51837999899 Laura Goncalve				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.862.697.808.671	938,00 C
10/09 13:37 14991941881 JUCEILDO FELIC				
10/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.957.815.784.041	682,78 C
10/09 16:16 38074406822 FERNANDO ROGER				
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	105.000,00 D
10/09 13:17 BJ Distribuidora				
10/09/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.552.000.127	39.421,43 D
10/09/2024	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.570.000.135	38.432,03 D
10/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	852.541.000.001.635	18,38 D
10/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	852.541.000.008.455	18,38 D
10/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	54,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	33,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	7,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
10/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D 77.034,38 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024				
11/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	26.500,00 C
11/09 08:47 BJ D LTDA				
11/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.814.234	437,05 C

341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
11/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.927,08 C
11/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.399,19 C
11/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.628.135.428.625	248,42 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
11/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.630.741.428.625	75,21 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
11/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C
11/09 AUTO P E IBIUN					
11/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C 115.579,80 C
11/09 POSTO S C B LT					
10/09/2024	11/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.007.787	2.328,97 C 117.908,77 C
11/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.876	51.421,75 C
11/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.059.564	30.160,09 C
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	110.944.080.168.302	9.500,00 C
11/09 09:44 46451497000165 BJ DISTRIBU					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.511.400.045.132	1.687,20 C
11/09 15:11 61675401000136 REGINERALDO					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.534.402.746.772	44,80 C
11/09 15:34 00039862390816 CARINA TEIX					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.547.318.040.692	6.976,30 C
11/09 15:47 20481285000307 CONSEFOR -					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	111.726.072.802.762	14,70 C
11/09 17:26 48793316000104 MATHEUS PIR					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.526.240.126.781	448,44 C
11/09 08:03 26336738000118 Leonardo Ca					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.715.595.728.741	3.608,44 C
11/09 13:19 26988661000160 ALFACAR PNE					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.743.292.752.571	19,93 C
11/09 14:05 48793316000104 Matheus Pir					
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.921.864.121.191	100.000,00 C
11/09 19:03 46451497000165 BJ Distribu					
11/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	3.000,00 D
11/09 19:14 BJ D LTDA					
11/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	3.000,00 D
11/09 19:36 BJ D LTDA					
11/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	1.000,00 D 314.790,42 C
11/09 19:37 BJ D LTDA					
10/09/2024	11/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.007.863	0,01 D 314.790,41 C
11/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.101	157.700,00 D
11/09 10:12 Jomar Oil					
11/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	35.000,00 D
11/09 16:06 Carlos Alejandro C Vazquez					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.103	2.113,56 D
NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	2.685,80 D
LUPUS EQUIPAMENTOS PARA LUBRIF					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.105	6.312,41 D
MULTIPLO - FIDC NP MULTISSETOR					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.106	1.873,74 D
CONSTRUMAQ IND MAQ EQUIP LTDA					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.107	7.336,42 D
KARTER LUBRIFICANTES EIRELI					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.108	11.475,11 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.109	16.484,27 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.110	888,77 D
O V D IMP E DISTR LTDA					
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.111	1.699,44 D

GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
11/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.112	2.950,00 D
CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L					
11/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.113	3.414,97 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
11/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.114	5.430,46 D
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE					
11/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.115	7.779,51 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
11/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.116	4.671,00 D
11/09 19:22 Bluar Industria E Comercio					
11/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.117	1.107,75 D
11/09 19:34 Rede Faez Adm					
11/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.118	20.000,00 D
11/09 19:59 A O M Securitizadora S A					
11/09/2024	0000	13020 124	Despesa Cartorária CBR	882.551.000.001.643	18,38 D
11/09/2024	0000	13113 262	Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	12,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D 25.632,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
12/09/2024	8373	75253 830	Dep dinheiro ATM	837.375.253.161.651	490,00 C
12/09 16:16 SOP-PRES.PRUDENTE					
12/09/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.150.201	3.388,00 C
12/09 15:02 SOP-PIEIDADE					
12/09/2024	8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.150.300	20,00 C
12/09 15:03 SOP-PIEIDADE					
12/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.604,38 C
12/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.237,90 C
12/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	173,23 C
12/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	862.583.450	127,18 C
12/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	886.838.360	57,77 C
12/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.633.764.828.625	675,10 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/09/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	14.648.509.428.625	49,84 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/09/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C
12/09 AUTO P E IBIUN					
12/09/2024	0000	14105 874	Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C
12/09 POSTO S C B LT					

12/09/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.007.981	73.456,86 C
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.003.301	29.727,86 C
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.829.084.594.192	310,74 C
		12/09 08:29 00039355120826 PAULO RICAR		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.032.127.772.722	19.000,00 C
		12/09 10:32 46451497000165 BJ DISTRIBU		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.628.235.887.592	100,00 C
		12/09 16:28 49478198000102 LUIS FERNAN		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.633.243.733.462	6.302,71 C
		12/09 16:33 25142916000107 PADOVA SECU		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.428.526.591.211	421,52 C
		12/09 09:07 34331885801 CARLOS EDUARDO		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.442.965.093.291	416,26 C
		12/09 09:31 14308823000193 ALUISIO Y H		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.471.116.929.741	370,00 C
		12/09 10:18 43141984867 Michelangelo N		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.485.674.336.701	561,81 C
		12/09 10:42 48793316000104 Matheus Pir		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.487.015.732.211	443,76 C
		12/09 10:45 26318541000156 VICTOR DE B		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.504.622.513.801	313,57 C
		12/09 11:14 48793316000104 Matheus Pir		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.576.493.613.621	204,56 C
		12/09 13:14 31921871000171 UNIAO COMER		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.591.452.556.221	95,00 C
		12/09 13:39 48793316000104 Matheus Pir		
12/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.600.024.733.401	477,98 C
		12/09 13:53 32003923802 Ana Rita Alves		
12/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.048.808	1.200,00 D
		12/09 18:45 OFICCE 1 S LTDA		
12/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	37.000,00 D
		12/09 15:57 BJ D LTDA		
12/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	832.561.000.001.679	36,76 D
12/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
		Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	10,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	14,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
13/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	37.850,00 C

135.149,74 C

13/09 08:28 BJ D LTDA					
13/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.015,20 C
13/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	317,21 C
13/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	463,39 C
13/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	78,26 C
13/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.663.128.728.625	1.070,17 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.665.840.728.625	519,82 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C 181.444,12 C
13/09 POSTO S C B LT					
12/09/2024	13/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.007.995	6,26 C 181.450,38 C
13/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.008.139	48.816,53 C
13/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.006.241	52.215,95 C
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.834.113.775.532	259,00 C
13/09 08:34 29495341000167 W. S PINO L					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.900.523.287.822	7.000,00 C
13/09 09:00 46451497000165 BJ DISTRIBU					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	130.907.073.473.692	955,96 C
13/09 09:07 00012738253814 ORLANDO POT					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.054.469.281.202	3.549,91 C
13/09 10:54 78626983000163 BANCO VR					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.116.171.255.982	354,38 C
13/09 11:16 48793316000104 MATHEUS PIR					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.555.385.750.612	113,88 C
13/09 15:55 15159027000107 PAULO ELIEL					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.630.185.570.172	51,34 C
13/09 16:30 48793316000104 MATHEUS PIR					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.631.084.057.852	170,36 C
13/09 16:31 48793316000104 MATHEUS PIR					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.442.457.286.401	1.161,86 C
13/09 13:17 48793316000104 Matheus Pir					
13/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	34.000,00 D 262.099,55 C
13/09 20:19 BJ D LTDA					
12/09/2024	13/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.058	0,01 D
12/09/2024	13/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.078	0,01 D
12/09/2024	13/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.108	0,01 D 262.099,52 C
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	239.000,00 D
13/09 09:03 BJ Distribuidora					
13/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.302	171,75 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
13/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.303	716,81 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.					
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	4.641,00 D
BLUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTD					
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	4.979,23 D
BANCO ITAU S/A					
13/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	6.154,56 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
13/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.571.000.001.845	9,19 D
13/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	25,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	17,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
13/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	6.235,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024					
16/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	16.600,00 C	
16/09 14:06 BJ D LTDA					
16/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	65.000,00 C	
16/09 17:00 BJ D LTDA					
16/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.155,33 C	
16/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.959,15 C	
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.669.080.228.625	3.351,16 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.687.812.428.625	120,33 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.702.698.128.625	405,77 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.092.000	2.978,14 C	
16/09 AUTO P E IBIUN					
16/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	105.786,09 C
16/09 POSTO S C B LT					
13/09/2024	16/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.008.165	3,70 C
16/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.008.290	26.698,03 C
16/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.006.391	66.742,57 C
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.023.335.729.272	259,00 C
14/09 10:23 00043187974813 EVERTON CAM					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	141.144.048.688.952	470,99 C
14/09 11:44 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	160.823.023.130.162	658,00 C
16/09 08:23 48620425000120 GE MORAES E					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	160.921.092.140.542	521,65 C
16/09 09:21 00034442309825 JOAO PAULO					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.103.220.721.562	42,16 C
16/09 11:03 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.255.296.914.132	250,00 C
16/09 12:55 34786207000155 CAROLINE PE					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.544.266.897.652	429,00 C
16/09 15:44 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.607.056.755.352	63,65 C

16/09 16:07 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.629.201.292.182	42,91 C	
16/09 16:29 48793316000104 MATHEUS PIR					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.650.230.704.012	300.000,00 C	
16/09 16:50 50894070000109 JOMAR OIL T					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.839.494.026.592	2.313,50 C	
16/09 18:39 00083581553872 JOSE PAULIN					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.847.049.613.722	20,00 C	
16/09 18:47 00046173293820 JANUARIO FA					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	263.194.986.079.341	800,00 C	
14/09 10:11 31387467808 TAIS CRISTINA					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	263.228.250.993.271	28,00 C	
14/09 11:07 25103928833 RANGEL HORI VI					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.826.134.577.291	3.653,52 C	
16/09 07:30 40770782884 AMANDA F SPIRI					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.952.225.839.711	517,70 C	
16/09 11:00 28825924852 Andre Donizete					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.953.188.892.241	80,55 C	
16/09 11:01 28825924852 Andre Donizete					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.959.233.291.721	12,23 C	
16/09 11:12 48793316000104 Matheus Pir					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	265.026.487.182.281	741,80 C	
16/09 13:04 28136080844 NATAL APARECID					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	265.069.103.927.781	17.000,00 C	
16/09 14:15 46451497000165 BJ DISTRIBU					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	265.080.860.198.611	12,28 C	
16/09 14:34 48793316000104 Matheus Pir					
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	265.179.651.153.191	1.172,00 C	
16/09 17:19 46113569810 LUANY GABRIELL					
16/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	16.000,00 D	
16/09 17:11 BJ TRANSP E LOG LTDA					
16/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	272.000,00 D	240.319,33 C
16/09 16:54 BJ D LTDA					
13/09/2024	16/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.249	0,01 D 240.319,32 C
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	33.106,76 D	
16/09 16:42 A O M Securitizadora S A					
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.602	88.210,00 D	
16/09 16:45 Jsl Da Cunha Souza Automot					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	35.302,51 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.604	9.874,64 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.605	18.096,21 D	
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA					
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.606	50.000,00 D	
16/09 17:44 Sergio Antonio Barboza Jim					
16/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.295	5.729,20 D	
16/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.601.000.002.065	18,38 D	
16/09/2024	0000	13020 807 Estorno de Débito	882.601.000.002.065	18,38 C	0,00 C
17/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	34.160,00 C	
17/09 11:07 BJ D LTDA					
17/09/2024	8395	70257 830 Dep dinheiro ATM	839.570.257.152.837	3.200,00 C	
17/09 15:28 SOP-PIEIDADE					
17/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.732,15 C	
17/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	270,14 C	
17/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.693.120.428.625	144,75 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
17/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	47.487,37 C
17/09 POSTO S C B LT					
16/09/2024	17/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.008.336	351,03 C 47.838,40 C
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.003.039	49.749,44 C	
17/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.520.500.244.962	778,18 C	

17/09 15:20 56320463000195 56320463 MA					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.717.483.468.182	303,71 C
17/09 17:17 00026785009855 ALESSANDRO					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.733.161.293.551	99,80 C
17/09 08:41 01911773000192 JIMENEZ MOT					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.779.653.727.661	819,40 C
17/09 09:59 48793316000104 Matheus Pir					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.786.305.352.471	6.120,00 C
17/09 10:10 78531530001800 Transzape T					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.801.198.928.721	2.890,00 C
17/09 10:35 13683585000133 DALE DIESEL					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.811.854.707.461	148,15 C
17/09 10:53 48793316000104 Matheus Pir					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.845.100.669.591	1.741,00 C
17/09 11:48 14991941881 JUCEILDO FELIC					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.862.198.478.931	3.608,44 C
17/09 12:17 46229893000142 CAVALCANTI					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.885.830.674.071	22,81 C
17/09 12:56 48793316000104 Matheus Pir					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.950.139.146.091	82,27 C
17/09 14:43 48793316000104 Matheus Pir					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.964.678.685.301	112,06 C
17/09 15:07 31845146840 ROBSON OSORIO					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.976.775.651.051	67,58 C
17/09 15:27 48793316000104 Matheus Pir					
17/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.120.705.814.621	64.530,00 C 178.911,24 C
17/09 19:27 46451497000165 BJ Distribu					
16/09/2024	17/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.435	0,54 D 178.910,70 C
17/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.550	2.329,52 D
17/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.557	1.736,48 D
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	105.000,00 D
17/09 13:45 Sergio Antonio Barboza Jim					
17/09/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	91.702	77,03 D
SABESP					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	869,80 D
O V D IMP E DISTR LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.704	1.631,71 D
SUPERFITAS I COM FIT ADES LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.705	2.086,98 D
MANN HUMMEL BR LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.706	2.681,37 D
KARTER LUBRIFICANTES LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.707	3.345,61 D
GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS L					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.708	4.022,06 D
KARTER SERVICOS LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.709	1.585,82 D
LUPUS EQUIPAMENTOS PARA LUBRIF					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.710	3.109,36 D
SIMPLEST SOFTWARE LTDA					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.711	7.322,05 D
KARTER LUBRIFICANTES EIRELI					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.712	16.467,81 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
17/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.713	25.985,75 D
R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT					
17/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.611.000.001.813	18,38 D
17/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.611.000.001.815	9,19 D
17/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente a 16/09/2024					
17/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					

17/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	9,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	31,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	84,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	27,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	17,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	9,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	261,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
18/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	26.000,00 C	
		18/09 11:44 BJ D LTDA			
18/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.579.623	826,46 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
18/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	424,64 C	
18/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	447,05 C	
18/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	456,74 C	
18/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	51,56 C	
18/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.717.171.728.625	590,71 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.726.070.828.625	28,20 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA						
18/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	34.066,95 C
18/09 POSTO S C B LT						
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.008.568	309,89 C	
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.008.577	850,22 C	
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.008.579	2,90 C	35.229,96 C
18/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.008.704	176.762,87 C	
18/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	24.971,41 C	
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	180.722.543.870.222	538,00 C	
18/09 07:22 00031461658802 MARCIO ANTO						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.024.060.089.552	1.790,00 C	
18/09 10:24 46412202000141 MONTICELLI						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.128.139.583.062	1.617,01 C	
18/09 11:28 48793316000104 MATHEUS PIR						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.208.084.525.912	1.666,08 C	
18/09 12:08 46130051000139 DC ADMINIST						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.342.281.284.992	2.397,96 C	
18/09 13:42 20541155000142 CORREA MANU						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.551.358.167.872	600,00 C	
18/09 15:51 00022239258802 PRISCILLA N						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	181.718.143.137.602	39,70 C	
18/09 17:18 46451497000165 BJ DISTRIBU						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.657.628.238.441	58,99 C	
18/09 10:22 48793316000104 Matheus Pir						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.801.364.261.051	19.600,00 C	
18/09 14:22 46451497000165 BJ DISTRIBU						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.853.186.116.081	660,00 C	
18/09 15:48 26664097000120 TEREZA MP T						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.908.569.041.691	333,90 C	
18/09 17:20 48793316000104 Matheus Pir						
18/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	266.944.616.238.781	39,70 C	266.305,58 C
18/09 18:21 46451497000165 BJ DISTRIBU						
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.670	0,01 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.687	0,01 D	266.305,56 C
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	264.000,00 D	
18/09 14:31 BJ Distribuidora						
18/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.621.000.001.649	9,19 D	
18/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.621.000.008.719	36,76 D	
18/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
Cobrança referente 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	13,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	16,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	43,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
18/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						

18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
18/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	2.007,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
19/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	27.310,00 C	
		19/09 09:32 BJ D LTDA			
19/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	5.502,54 C	
19/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	371,74 C	
19/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	431,37 C	
19/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	205,44 C	
19/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	83,77 C	
19/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.727.518.028.625	1.046,49 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	
		19/09 POSTO S C B LT			
19/09/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.008.814	63.990,86 C	
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.657	40.653,51 C	
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.006.000.082.132	342,66 C	
		19/09 10:06 00026785009855 ALESSANDRO			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.008.304.751.142	49,36 C	
		19/09 10:08 48793316000104 MATHEUS PIR			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.027.216.613.482	478,00 C	
		19/09 10:27 54271491000134 BF7 AUTOCEN			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.257.507.379.572	200,00 C	
		19/09 12:57 07885498000166 DO IT COMUN			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.258.502.232.722	2.322,00 C	
		19/09 12:58 01551328000169 NACOES PNEU			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.326.529.218.842	71,25 C	
		19/09 13:26 48793316000104 MATHEUS PIR			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.331.114.260.962	1.556,00 C	
		19/09 13:31 00035782389885 MARIA G S B			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.349.137.304.872	2.236,81 C	
		19/09 13:49 00003730345800 LUIZ ROGERI			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.355.342.954.252	421,98 C	
		19/09 13:55 31921871000171 UNIAO COMER			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.417.333.610.352	333,24 C	
		19/09 14:17 00003730345800 LUIZ ROGERI			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.545.493.923.742	3,78 C	
		19/09 15:45 00043588096850 PATRICK FER			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.604.362.623.982	883,20 C	
		19/09 16:04 50107111000170 R E FURIGO			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.606.565.661.992	367,65 C	
		19/09 16:06 00039862390816 CARINA TEIX			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.617.346.102.132	159,70 C	
		19/09 16:17 48793316000104 MATHEUS PIR			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.618.208.700.002	340,21 C	
		19/09 16:18 48793316000104 MATHEUS PIR			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.729.391.584.492	165,83 C	
		19/09 17:29 48793316000104 MATHEUS PIR			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.731.534.450.802	184.000,00 C	
		19/09 17:31 46451497000165 BJ DISTRIBU			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.439.366.054.261	1.036,40 C	
		19/09 08:05 44029857817 Romario Baptis			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.513.561.393.271	68,24 C	
		19/09 10:09 48793316000104 Matheus Pir			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.527.011.692.271	32.000,00 C	
		19/09 10:31 46451497000165 BJ DISTRIBU			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.565.654.176.901	550,00 C	
		19/09 11:36 45615570000124 RENAN CANIZ			
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.573.731.136.231	257,69 C	
		19/09 11:49 48793316000104 Matheus Pir			
19/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	184.000,00 D	
		19/09 17:32 BJ D LTDA			

19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	116.200,00 D
19/09 11:44 Bj Distribuidora				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	34.976,93 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	909,99 D
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	1.646,70 D
GRYNVEST SA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.905	1.875,61 D
FIDC NP INVISTA CF				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.906	2.305,46 D
MANN HUMMEL BR LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.907	3.004,08 D
NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.908	6.497,46 D
GULF OIL DO BRASIL LTDA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.909	7.121,00 D
SETA VISTORIA COMERCIO DE PECA				
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.910	9.783,31 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA				
19/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.821	875,43 D
19/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.631.000.001.665	27,57 D
19/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
19/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
20/09/2024	2193	14833 911 Depósito bloquead.1d útil	1.087.038.632	11.900,00 *
20/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.038	721,00 C
8395-30-SOP-PIEIDADE				
20/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	25.300,00 C
20/09 09:55 BJ D LTDA				
20/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.870.142	195,92 C
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC				
20/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	2.183,88 C
20/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	5,87 C
20/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	221,84 C
20/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	2.979,41 C
20/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	680,76 C
20/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.752.222.628.625	651,11 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				

20/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.757.143.828.625	214,37 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/09/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	
			20/09 POSTO S C B LT			
20/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.008.969	46.963,99 C	
20/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.006.169	32.093,87 C	
20/09/2024		0000	14020 624 CBR com Registro QRCode	112.641.000.006.169	1.202,60 C	
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.917.403.869.172	2.100,00 C	
			20/09 09:17 00013367406805 DARCI BARBO			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.949.322.073.192	143,61 C	
			20/09 09:49 48793316000104 MATHEUS PIR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.000.394.878.772	146,90 C	
			20/09 10:00 48793316000104 MATHEUS PIR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.105.589.046.892	2.046,63 C	
			20/09 11:05 78626983000163 BANCO VR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.226.426.808.552	1.886,68 C	
			20/09 12:26 00030224158856 CLODOALDO P			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.358.270.523.592	24,01 C	
			20/09 13:58 48793316000104 MATHEUS PIR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.506.340.181.072	1.156,84 C	
			20/09 15:06 48793316000104 MATHEUS PIR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	201.951.290.848.822	36.000,00 C	
			20/09 19:51 46451497000165 BJ DISTRIBU			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	202.040.314.381.742	529,43 C	
			20/09 20:40 00012285888805 ANTONIO CAR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.379.894.751.231	518,00 C	
			20/09 10:13 44586031000141 POLY RIBEIR			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.392.066.532.881	843,04 C	
			20/09 10:33 52010926000161 52 010 926			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.517.578.975.581	1.469,50 C	
			20/09 14:02 14298759000107 ANA PAULA M			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.643.657.316.911	1.598,64 C	
			20/09 17:32 11192821000193 BORGES E BO			
20/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	500,00 D	171.348,21 C
			20/09 20:07 BJ D LTDA			
19/09/2024	20/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.909	0,01 D	171.348,20 C
20/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.975	2.323,48 D	
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	81.000,00 D	
			20/09 14:06 BJ Distribuidora			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	48.700,00 D	
			20/09 15:46 Jomar Oil			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	1.082,42 D	
			YOSHIZAKI IRRIGACAO LTDA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	1.165,00 D	
			NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	2.880,00 D	
			CERBERO COMUNICACAO E DESIGN L			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	4.979,23 D	
			BANCO ITAU S/A			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	6.154,56 D	
			R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOT			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	17.970,42 D	
			USIQUIMICA DO BRASIL LTDA			
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.009	958,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.008.974	1.637,73 D	
20/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	822.641.000.001.623	9,19 D	
20/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			

20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	23,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	10,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	2.282,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	26.500,00 C	
		23/09 15:16 BJ D LTDA			
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	4.580,64 C	
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	8.295,66 C	
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	3.235,87 C	
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.760,28 C	
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	7.618,71 C	
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.771.082.428.625	1.974,57 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.777.228.228.625	47,00 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.792.081.228.625	394,80 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
23/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	4.980,33 C	
		23/09 POSTO S C B LT			
23/09/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.009.103	63.911,58 C	
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.006.307	10.058,53 C	
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.200.001.135	21.487,51 C	
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.903.332.028.282	501,56 C	
		21/09 09:03 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.930.095.614.802	379,00 C	
		21/09 09:30 49500469000189 JP TERRAPLE			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.014.396.429.872	154,80 C	
		21/09 10:14 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.807.387.238.942	539,56 C	
		23/09 08:07 26336738000118 LEONARDO CA			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.832.315.281.332	100,00 C	
		23/09 08:32 49109628000119 49 109 628			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.926.194.059.032	542,84 C	
		23/09 09:26 47358101000100 GABRIEL DE			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.119.152.648.282	68,79 C	
		23/09 11:19 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.121.126.060.322	374,66 C	
		23/09 11:21 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.126.525.062.922	18,93 C	
		23/09 11:26 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.502.487.391.072	30,00 C	
		23/09 15:02 48793316000104 MATHEUS PIR			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.808.527.586.982	36.000,00 C	

23/09 18:08 46451497000165 BJ DISTRIBU					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.844.026.305.052	1.134,73 C	
23/09 18:44 00053885909847 BRUNA BENIT					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	269.235.107.917.681	245,38 C	
21/09 09:58 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	269.310.037.750.301	121,79 C	
21/09 12:03 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.040.798.887.901	24,01 C	
23/09 12:08 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.192.779.424.721	18,93 C	
23/09 16:21 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.198.088.273.751	199,00 C	
23/09 16:30 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.228.205.037.391	1.500,00 C	
23/09 17:20 46412202000141 MONTICELLI					
23/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	36.000,00 D	163.082,23 C
23/09 18:10 BJ D LTDA					
20/09/2024	23/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.080	0,01 D 163.082,22 C
23/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.111	1.855,12 D
23/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.301	7.030,28 D
23/09 05:30 Bj Distribuidora					
23/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	94.000,00 D
23/09 14:17 Jomar Oil					
23/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	26.800,00 D
23/09 15:17 Jomar Oil					
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	1.226,06 D
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS					
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	1.198,53 D
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS					
23/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.110	8.979,62 D
23/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.671.000.002.103	27,57 D
23/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.671.000.011.171	9,19 D
23/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	8,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	24,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	57,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	10,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	15,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.074.420	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
23/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.087.038.632	11.900,00 C	33.554,23 C
24/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.183	722,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE					
24/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	68.100,00 C	
24/09 07:31 BJ D LTDA					
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.401,17 C	
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	3.430,70 C	
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.535,81 C	
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	319,00 C	
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	867,22 C	
24/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.782.036.028.625	130,28 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
24/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.796.438.028.625	75,20 C	110.135,61 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
23/09/2024	24/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.009.177	2.862,63 C 112.998,24 C
24/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.009.421	101.232,23 C
24/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.835	60.494,73 C
24/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.681.200.002.289	10.632,43 C
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.908.436.116.972	21,36 C
24/09 09:08 48793316000104 MATHEUS PIR					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	240.909.378.724.942	350,79 C
24/09 09:09 48793316000104 MATHEUS PIR					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.009.545.963.182	704,79 C
24/09 10:09 48793316000104 MATHEUS PIR					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.120.079.127.762	44,80 C
24/09 11:20 11182947000187 EDVANILDO M					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.125.553.477.042	955,96 C
24/09 11:25 00036480366883 ANDRE MAIA					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.430.543.190.352	480,34 C
24/09 14:30 48793316000104 MATHEUS PIR					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.431.408.866.102	141,90 C
24/09 14:31 48793316000104 MATHEUS PIR					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	272.056.499.931.981	896,00 C
24/09 16:20 36525447000121 Cambio Auto					
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	272.074.818.551.401	303,88 C 289.257,45 C
24/09 16:51 48793316000104 Matheus Pir					
23/09/2024	24/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.194	0,24 D 289.257,21 C
24/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.401	7.030,28 D
24/09 05:32 Bj Distribuidora					
24/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	266.800,00 D
24/09 15:26 Jomar Oil					
24/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.428	1.106,50 D
24/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.681.000.008.441	9,19 D
24/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 24/09/2024					
24/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
24/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
24/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024					

24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	2,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.363	30,00 D	14.073,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	13.506,21 C	
		25/09 09:07 BJ D LTDA			
25/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.355.535	2.865,07 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	458,11 C	
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.620,65 C	
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.389,41 C	
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	229,13 C	
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	886.838.360	518,46 C	
25/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.809.177.528.625	870,80 C	35.530,96 C
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.009.437	550,59 C
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.009.442	713,41 C
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.990.009.443	2.328,97 C
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.009.461	3,61 C 39.127,54 C
25/09/2024	0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.009.629	40.699,14 C	
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.005.781	32.047,60 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.923.503.438.842	379,00 C	
		25/09 09:23 49500469000189 JP TERRAPLE			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.031.421.678.072	1.217,88 C	
		25/09 10:31 48793316000104 MATHEUS PIR			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.039.088.160.982	46,52 C	
		25/09 10:39 48793316000104 MATHEUS PIR			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.452.578.459.602	754,00 C	
		25/09 14:52 07643138000158 JOAO VITOR			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.652.646.425.991	2.226,25 C	
		25/09 08:54 53447246000172 T H FRANCO			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.739.408.053.081	448,44 C	
		25/09 11:19 32943851000164 EJS PNEUS L			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.823.092.235.991	138,79 C	
		25/09 13:38 48793316000104 Matheus Pir			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.858.467.141.231	99,49 C	
		25/09 14:37 39862390816 CARINA TEIXEIR			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.900.005.564.321	3.608,44 C	120.793,09 C
		25/09 15:46 26988661000160 ALFACAR PNE			
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.504	0,01 D

24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.530	0,24 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.555	0,02 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.574	0,01 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.614	0,01 D	120.792,80 C
25/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.637	705,67 D	
25/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.501	7.030,28 D	
			25/09 05:34 Bj Distribuidora			
25/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	64.400,00 D	
			25/09 09:08 Jomar Oil			
25/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	42.800,00 D	
			25/09 11:21 Jomar Oil			
25/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.636	377,11 D	
25/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.691.000.001.773	18,38 D	
25/09/2024		0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.691.000.009.179	27,57 D	
25/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 Tarifa Instrução de CBR	1.932.710.017.019	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	21,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	25,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	6,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
25/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.969	20,00 D	5.174,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.011	2.089,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
26/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	3.569,62 C	
26/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	375,66 C	
26/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	48,91 C	
26/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	58,70 C	
26/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.826.295.528.625	330,08 C	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.846.590.928.625	47,00 C	11.693,64 C
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
25/09/2024	26/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.009.645	3,03 C	11.696,67 C
26/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.009.753	48.253,65 C	
26/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.005.735	53.579,72 C	
26/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.015.337.888.932	3.386,76 C	

26/09 10:15 00032687695866 EDSON TADEU				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.151.593.640.862	725,80 C
26/09 11:51 48793316000104 MATHEUS PIR				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.156.036.448.152	150,23 C
26/09 11:56 48793316000104 MATHEUS PIR				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.158.369.905.122	1.240,00 C
26/09 11:58 00027411051896 MARCELO FER				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.320.477.216.922	389,00 C
26/09 13:20 00004786287814 AURO APAREC				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.611.070.974.292	518,00 C
26/09 16:11 68035039000188 ANTONIO JAN				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.642.572.971.122	300,00 C
26/09 16:42 00029320994854 VALDIR LUIZ				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.743.289.997.812	523,75 C
26/09 17:43 31921871000171 UNIAO COMER				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.910.153.066.072	8.000,00 C
26/09 19:10 46451497000165 BJ DISTRIBU				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	273.704.748.277.051	1.483,05 C
26/09 14:07 34522745869 LUIZ CARLOS VI				
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	273.727.440.806.831	429,41 C
26/09 14:45 48793316000104 Matheus Pir				
26/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	16.000,00 D
26/09 11:59 BJ D LTDA				
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.601	7.030,28 D
26/09 05:33 Bj Distribuidora				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	9.783,34 D
USIQUIMICA DO BRASIL LTDA				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	1.243,65 D
MANN HUMMEL BR LTDA				
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.604	85.000,00 D
26/09 13:40 Jomar Oil				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	1.754,70 D
NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS				
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	2.543,75 D
NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS				
26/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.701.000.001.743	9,19 D
26/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.701.000.008.701	18,38 D
26/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	28,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024				
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024				

26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	1,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.312	30,00 D	7.042,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.460.200	133.400,00 C	
		27/09 09:04 BJ D LTDA			
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.680.445	313,01 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.680.476	102,41 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
27/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	1.924,19 C	
27/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	304,17 C	
27/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	103,89 C	
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.839.064.628.625	1.162,71 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.055	39.151,09 C	
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.828.111.940.692	342,95 C	
		27/09 08:28 00026785009855 ALESSANDRO			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.958.159.994.592	26.000,00 C	
		27/09 09:58 46451497000165 BJ DISTRIBU			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.011.300.710.622	1.062,92 C	
		27/09 10:11 00040250174820 JOSE VINICI			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.037.217.601.092	1.300,00 C	
		27/09 10:37 00043830268858 MOHAMAD FAD			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.054.150.502.702	287,55 C	
		27/09 10:54 56320463000195 56320463 MA			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.545.375.116.592	100,00 C	
		27/09 15:45 00034130666843 ALEXANDRO S			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.345.469.987.762	477,98 C	
		27/09 23:45 00043748319835 NATACHA RUT			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.458.655.394.551	48,02 C	
		27/09 11:04 48793316000104 Matheus Pir			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.476.715.802.671	1.391,86 C	
		27/09 11:34 78626983000163 Banco VR			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.549.069.371.441	828,00 C	
		27/09 13:35 14991941881 JUCEILDO FELIC			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.550.447.526.001	165,74 C	
		27/09 13:37 48793316000104 Matheus Pir			
27/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	274.722.973.323.831	5.456,67 C	220.965,21 C
		27/09 18:24 21558969000314 WITT COMPAN			
26/09/2024	27/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.838	0,01 D 220.965,20 C
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	210.900,00 D	
		27/09 10:23 BJ Distribuidora			
27/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.711.000.001.933	9,19 D	
27/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	862.711.000.010.271	9,19 D	
27/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	6,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	25,08 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	5,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.229	20,00 D	9.925,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.200	18.400,00 C	
30/09 09:15 BJ D LTDA					
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	862.583.450	11.965,19 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.764,88 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	1.024,39 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	862.583.450	340,29 C	
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.863.149.128.625	2.368,40 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.868.871.828.625	47,00 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.884.325.428.625	235,00 C	46.070,19 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
27/09/2024	30/09/2024	0000	14128 900 Desc. Titulos Devolução	96.406.990.009.912	3,52 C 46.073,71 C
30/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.990.010.013	84.267,24 C
30/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.003.323	57.464,51 C
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.044.355.034.391	259,00 C
30/09 10:53 30092995837 RICARDO GOMES					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.128.764.429.611	834,04 C
30/09 13:14 15754280000109 HENRIQUE 38					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.186.932.995.291	259,00 C
30/09 14:51 24038809000170 ROGERIO BUE					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.284.524.610.961	213,64 C
30/09 17:34 47358101000100 GABRIEL DE					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.295.912.299.951	575,62 C
30/09 17:53 26785009855 ALESSANDRO ROG					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.914.322.336.762	14,62 C
28/09 09:14 48793316000104 MATHEUS PIR					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.915.452.912.592	146,90 C
28/09 09:15 48793316000104 MATHEUS PIR					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	280.957.437.866.982	258,00 C
28/09 09:57 00034310427839 CLAUDETE DA					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.142.119.318.612	564,00 C
28/09 11:42 00012927677824 MARLENE VIE					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.210.413.751.742	199,83 C
28/09 12:10 00042804713806 ELINCON OLI					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	300.947.479.884.692	259,00 C
30/09 09:47 29495341000167 W. S PINO L					
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	301.903.309.493.102	120.000,00 C
30/09 19:03 46451497000165 BJ DISTRIBU					
30/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.460.200	120.000,00 D 191.389,11 C
30/09 19:05 BJ D LTDA					
27/09/2024	30/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.941	0,01 D
27/09/2024	30/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.009.974	1,30 D 191.387,80 C
30/09/2024		0000	13105 144 Pix - Agendamento	93.001	7.030,28 D
28/09 05:35 Bj Distribuidora					

30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	174.500,00 D
30/09 14:52 BJ Distribuidora				
30/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.990.010.019	9.030,51 D
30/09/2024	0000	13020 124 Despesa Cartorária CBR	882.741.000.002.109	18,38 D
30/09/2024	0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.990	100,00 D
Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 Tar CBR Instrução Protest	1.932.710.017.019	22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	4,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	2,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	19,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	5,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	3,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	7,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.932.710.017.019	14,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	0,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.932.710.017.019	1,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.086.907	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.086.908	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		551,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 92000-2AUTO P E IBIUNA LTDA
Período do extrato de 00 / 09 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			10,58 C
02/09/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	1.797	12.397,00 C	
02/09/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.078	15.072,00 C	
02/09/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.901	11.342,00 C	
02/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.653.163	64.459,42 C	
02/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	399,69 C	
02/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	146,70 C	
02/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	133,13 C	
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.471.284.510.142	199,78 C	
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.489.509.310.142	433,63 C	
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.509.721.210.142	432,87 C	
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/09 14:07 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI	90.202	101.020,00 D	
02/09/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada 20/08 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ	96.400.000.084.000	4.000,00 D	
02/09/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 02/09/2024	18.085	6,80 D	0,00 C
03/09/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.160	13.431,00 C	
03/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.217.144	18.074,21 C	
03/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas 290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE	33.249.098	45.897,44 C	
03/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	666,88 C	
03/09/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	322,74 C	
03/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	14.507.350.610.142	120,32 C	
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada 03/09 17:05 BJ TRANSP E LOG LTDA	610.964.000.024.876	1.714,00 D	
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada 03/09 17:05 BJ TRANSP E LOG LTDA	610.964.000.024.876	1.714,00 D	
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada 03/09 17:05 BJ TRANSP E LOG LTDA	610.964.000.024.876	6.746,64 D	
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada 03/09 17:05 BJ D LTDA	610.964.000.460.000	2.978,14 D	
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/09 17:04 Auto Posto Estancia De Ibi	90.301	63.000,00 D	
03/09/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobr parc ref a 02/09/2024	18.085	32,00 D	
03/09/2024		0000	13113 500	TAR DEPOSITO DINHEIRO Cobrança referente 03/09/2024	18.085	13,43 D	2.314,38 C
04/09/2024		0000	14015 900	Deposito Especializado PJ ESTANCIA IBIUNA 5068	2.065	12.228,00 C	
04/09/2024		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.179.689	18.143,49 C	

290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
04/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	113,79 C
04/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.530.272.410.142	148,57 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
04/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.531.586.210.142	600,08 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
04/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	30.570,00 D
04/09 15:32 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI				
04/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D
03/09				
04/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,17 D 0,00 C
Cobrança referente 04/09/2024				
05/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.094	11.111,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
05/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.346.028	23.920,12 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
05/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	11,21 C
05/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.547.982.110.142	223,27 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
05/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.549.081.210.142	280,60 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	255.357.685.184.051	894,13 C
05/09 08:29 02535864000133 VR Benefici				
05/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D
03/09 BJ D LTDA				
05/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	12,05 D
Cobr parc ref a 04/09/2024				
05/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,11 D 33.439,03 C
Cobrança referente 05/09/2024				
06/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.231	9.429,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
06/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.545.784	21.803,59 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
06/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.278.910	33.498,36 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
06/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	31,86 C
06/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.567.061.510.142	227,07 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
06/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.567.513.610.142	413,60 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA				
06/09/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	256.382.891.740.001	41.600,00 C
06/09 12:58 Erro. Tempo excedido				
06/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.243.434	44.797,26 D
06/09 10:56 A.R BARBOZA SERVICE				
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.602	41.600,00 D
06/09 12:58 Auto Posto Estancia De Ibi				
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.603	41.600,00 D
06/09 13:04 Auto Posto Estancia De Ibi				
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.604	9.400,00 D
06/09 18:20 Auto Posto Estancia De Ibi				
06/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D
03/09				
06/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,42 D 57,69 C
Cobrança referente 06/09/2024				
09/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.752	12.552,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
09/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.172	1.480,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
09/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	3.711	19.188,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068				
09/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.375.957	61.693,27 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE				
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	103,65 C
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	145,39 C
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	13,69 C

09/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.576.558.310.142	349,36 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.590.181.610.142	298,09 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.606.911.110.142	566,65 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
09/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	7.059,84 D	
		09/09 12:09 BJ TRANSP E LOG LTDA			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.904	60.000,00 D	
		09/09 12:09 Auto Posto Estancia De Ibi			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.905	20.450,00 D	
		09/09 17:14 Auto Posto Estancia De Ibi			
09/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D	
		03/09 BJ D LTDA			
09/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D	
		03/09 BJ D LTDA			
09/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D	
		03/09 BJ D LTDA			
09/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	3,53 D	0,00 C
		Cobrança referente 09/09/2024			
10/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.241	13.043,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
10/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.237.720	20.986,85 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	183,44 C	
10/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.609.906.310.142	32,90 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	21.000,00 D	
		10/09 09:21 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.002	13.100,00 D	
		10/09 18:24 Auto Posto Estancia De Ibi			
10/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	29,68 D	
		Cobr parc ref a 09/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	13,04 D	
		Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.215	73,80 D	29,67 C
		Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.180	12.040,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
11/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.245.253	17.311,41 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.893.417	35.218,30 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.627.574.210.142	206,57 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.631.078.810.142	376,92 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	14.700,00 D	
		11/09 10:14 Auto Posto Estancia De Ibi			
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	12.200,00 D	
		11/09 13:55 Auto Posto Estancia De Ibi			
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.104	35.300,00 D	
		11/09 16:48 Auto Posto Estancia De Ibi			
11/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D	
		03/09 BJ D LTDA			
11/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	4,73 D	0,00 C
		Cobrança referente 11/09/2024			
12/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.149	11.216,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
12/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.172.147	24.038,26 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
12/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	60,41 C	
12/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.948.143	1,50 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
12/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.644.008.210.142	207,80 C	

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.648.571.610.142	502,09 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
12/09/2024	0000	14397821	Pix - Recebido	261.418.973.387.991	362,60 C
12/09 08:51 02535864000133 VR Benefici					
12/09/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	91.202	33.390,00 D
12/09 14:19 Auto Posto Estancia De Ibi					
12/09/2024	0000	13105470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D
03/09 BJ D LTDA					
12/09/2024	0000	13113500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	7,31 D
Cobr parc ref a 11/09/2024					
12/09/2024	0000	13113500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	11,21 D
Cobrança referente 12/09/2024					
12/09/2024	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	892.561.200.048.433	2,00 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
13/09/2024	0000	14015900	Deposito Especializado PJ	2.128	9.909,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
13/09/2024	0000	14175976	TED Pagamento a Lojistas	33.446.792	16.664,93 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
13/09/2024	0000	14175976	TED Pagamento a Lojistas	34.194.736	20.284,70 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
13/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	115,86 C
13/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	97,80 C
13/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.654.139.810.142	50,73 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.666.305.610.142	437,10 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
13/09/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	91.301	47.550,00 D
13/09 16:06 Auto Posto Estancia De Ibi					
13/09/2024	0000	13113500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,90 D
Cobrança referente 13/09/2024					
13/09/2024	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	822.571.100.265.693	0,22 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024					
16/09/2024	0000	14015900	Deposito Especializado PJ	1.764	12.391,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
16/09/2024	0000	14015900	Deposito Especializado PJ	2.047	9.501,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
16/09/2024	0000	14015900	Deposito Especializado PJ	3.083	9.117,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
16/09/2024	0000	14175976	TED Pagamento a Lojistas	33.397.894	58.549,27 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
16/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	149,16 C
16/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C
16/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.673.442.810.142	375,37 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.686.475.410.142	91,60 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	14134612	Recebimento Fornecedor	14.705.435.810.142	429,19 C
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
16/09/2024	0000	13105144	Pix - Agendamento	91.602	6.901,32 D
16/09 08:30 Bj Transportadora					
16/09/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	91.603	48.900,00 D
16/09 09:32 Auto Posto Estancia De Ibi					
16/09/2024	0000	13105144	Pix - Enviado	91.604	31.870,00 D
16/09 16:12 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
16/09/2024	0000	13105470	Transferência Agendada	96.400.000.460.000	2.978,14 D
03/09 BJ D LTDA					
16/09/2024	0000	13113500	TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	3,03 D 0,00 C
Cobrança referente 16/09/2024					
17/09/2024	0000	14015900	Deposito Especializado PJ	2.307	9.023,00 C
ESTANCIA IBIUNA 5068					
17/09/2024	0000	14175976	TED Pagamento a Lojistas	33.179.976	14.840,80 C
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
17/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Crédito	49.501.419	28,74 C
17/09/2024	0000	14024732	Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C

17/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.705.194.710.142	174,49 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
17/09/2024	0000	13105470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		15/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
17/09/2024	0000	13113500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	27,97 D	
		Cobr parc ref a 16/09/2024			
17/09/2024	0000	13113500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,02 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.053.615	7,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
17/09/2024	0000	13113258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.053.616	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024	0000	13113258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.053.617	30,00 D	22.011,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	14015900 Deposito Especializado PJ	2.166	11.219,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
18/09/2024	0000	14175976 TED Pagamento a Lojistas	33.166.120	19.190,87 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/09/2024	0000	14175976 TED Pagamento a Lojistas	33.816.895	40.180,35 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
18/09/2024	0000	14024732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	106,47 C	
18/09/2024	0000	14024732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	39,12 C	
18/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.720.912.910.142	263,87 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.726.032.910.142	529,77 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
18/09/2024	0000	13105144 Pix - Enviado	91.802	91.540,00 D	
		18/09 15:17 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
18/09/2024	0000	13105470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		15/09			
18/09/2024	0000	13113500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	1,05 D	0,00 C
		Cobrança referente 18/09/2024			
19/09/2024	0000	14015900 Deposito Especializado PJ	2.121	10.709,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
19/09/2024	0000	14175976 TED Pagamento a Lojistas	33.192.070	20.513,16 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
19/09/2024	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	349.710.647	159,56 C	
		341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
19/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.737.306.110.142	145,49 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.740.741.310.142	166,29 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
19/09/2024	0000	14397821 Pix - Recebido	190.829.394.545.602	508,57 C	
		19/09 08:29 02535864000133 VR BENEFICI			
19/09/2024	0000	13105144 Pix - Enviado	91.902	30.100,00 D	
		19/09 19:01 Auto Posto Estancia De Ibi			
19/09/2024	0000	13105470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
		15/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
19/09/2024	0000	13113500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,16 D	
		Cobr parc ref a 18/09/2024			
19/09/2024	0000	13113500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,70 D	
		Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.024.515	10,00 D	71,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024	0000	14015900 Deposito Especializado PJ	2.253	9.112,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
20/09/2024	0000	14175976 TED Pagamento a Lojistas	33.309.256	19.298,54 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/09/2024	0000	14175976 TED Pagamento a Lojistas	34.281.811	16.148,71 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
20/09/2024	0000	14024732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	139,44 C	
20/09/2024	0000	14024732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
20/09/2024	0000	14134612 Recebimento Fornecedor	14.757.926.210.142	454,30 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
20/09/2024	0000	13105144 Pix - Enviado	92.002	27.100,00 D	

20/09 13:23 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	16.100,00 D	
20/09 18:03 Auto Posto Estancia De Ibi					
20/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
15/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
20/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,11 D	44,43 C
Cobrança referente 20/09/2024					
23/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	208	12.071,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
23/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	510	10.860,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
23/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	3.242	10.094,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
23/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.398.037	62.261,10 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	59,69 C	
23/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.770.952.910.142	131,44 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.777.818.910.142	279,93 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
23/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.793.839.410.142	278,71 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	6.407,64 D	
23/09 14:45 Bj Transportadora					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	85.000,00 D	
23/09 14:45 Auto Posto Estancia De Ibi					
23/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
15/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
23/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	33,02 D	
Cobrança referente 23/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.074.397	20,00 D	2.648,98 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.079	9.439,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
24/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.200.382	18.433,35 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
24/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	115,86 C	
24/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.787.029.610.142	150,54 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
24/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.793.839.310.142	218,08 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.402	29.000,00 D	
24/09 17:18 Auto Posto Estancia De Ibi					
24/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
15/09					
24/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	5,81 D	0,00 C
Cobrança referente 24/09/2024					
25/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.247	10.097,00 C	
ESTANCIA IBIUNA 5068					
25/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.211.630	16.109,99 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.255.979	35.570,42 C	
290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE					
25/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
25/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.814.629.510.142	138,65 C	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA					
25/09/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	96.400.000.084.000	2.000,00 D	
15/09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ					
25/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	3,62 D	
Cobr parc ref a 24/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,09 D	
Cobrança referente 25/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.956	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					

25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.957	10,00 D	59.901,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.194	10.065,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
26/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.258.453	24.278,87 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
26/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	67,28 C	
26/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	19,56 C	
26/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.823.161.710.142	185,79 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.844.900.310.142	79,90 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
26/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	273.478.877.936.071	49,00 C	
		26/09 07:51 02535864000133 VR Beneflci			
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	84.580,00 D	
		26/09 13:59 Auto Posto Estancia De Ibi			
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	10.067,00 D	
		26/09 14:16 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
26/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	0,09 D	0,00 C
		Cobrança referente 26/09/2024			
27/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	2.356	9.719,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
27/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.304.201	18.141,28 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
27/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.019.672	25.270,05 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
27/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	30,82 C	
27/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	48,90 C	
27/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.847.649.110.142	322,27 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.703	28.250,00 D	
		27/09 14:31 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.704	25.200,00 D	
		27/09 16:47 Auto Posto Estancia De Ibi			
27/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,97 D	
		Cobr parc ref a 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	9,71 D	
		Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.220	20,00 D	42,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.319	12.949,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
30/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	1.620	11.461,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
30/09/2024	0000	14015 900 Deposito Especializado PJ	3.299	12.037,00 C	
		ESTANCIA IBIUNA 5068			
30/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	33.592.530	56.930,28 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
30/09/2024	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	34.444.299	24.552,74 C	
		290 0000 08561701000101 PAGSEGURO INTE			
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	49.501.419	100,53 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	288,51 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	29,34 C	
30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	49.501.419	209,18 C	
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.864.547.410.142	431,29 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/09/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	14.886.889.210.142	818,65 C	
		ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA			
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	82.000,00 D	
		30/09 10:42 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	37.840,00 D	
		30/09 17:22 AUTO POSTO ESTANCIA DE IBI			
30/09/2024	0000	13113 500 TAR DEPOSITO DINHEIRO	18.085	10,16 D	
		Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO ESTANCIA DE IBIUNA LTDA EPP

Agência: 0479 Conta: 130014074

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:40

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	- 26.667,37	0,00	0,00	0,00	- 955,16	0,00	- 26.667,37	91.300,00	0,00	64.632,63
02/09/2024	- 82.698,70	0,00	0,00	0,00	- 1.263,08	0,00	- 82.698,70	91.300,00	0,00	8.601,30
03/09/2024	- 59.343,00	0,00	0,00	0,00	- 2.049,33	0,00	- 59.343,00	91.300,00	0,00	31.957,00
04/09/2024	- 49.772,78	0,00	0,00	0,00	- 2.460,74	0,00	- 49.772,78	91.300,00	0,00	41.527,22
05/09/2024	- 55.588,96	0,00	0,00	0,00	- 2.805,81	0,00	- 55.588,96	91.300,00	0,00	35.711,04
06/09/2024	- 80.508,40	0,00	0,00	0,00	- 3.213,30	0,00	- 80.508,40	91.300,00	0,00	10.791,60
07/09/2024	- 80.508,40	0,00	0,00	0,00	- 3.213,30	0,00	- 80.508,40	91.300,00	0,00	10.791,60
08/09/2024	- 80.508,40	0,00	0,00	0,00	- 3.213,30	0,00	- 80.508,40	91.300,00	0,00	10.791,60
09/09/2024	- 83.437,46	0,00	0,00	0,00	- 3.872,75	0,00	- 83.437,46	91.300,00	0,00	7.862,54
10/09/2024	- 62.239,36	0,00	0,00	0,00	- 4.462,35	0,00	- 62.239,36	91.300,00	0,00	29.060,64
11/09/2024	- 82.492,32	0,00	0,00	0,00	- 4.893,85	0,00	- 82.492,32	91.300,00	0,00	8.807,68
12/09/2024	- 78.875,31	0,00	0,00	0,00	- 5.542,71	0,00	- 78.875,31	91.300,00	0,00	12.424,69
13/09/2024	- 80.329,94	0,00	0,00	0,00	- 6.089,54	0,00	- 80.329,94	91.300,00	0,00	10.970,06
14/09/2024	- 80.329,94	0,00	0,00	0,00	- 6.089,54	0,00	- 80.329,94	91.300,00	0,00	10.970,06
15/09/2024	- 80.329,94	0,00	0,00	0,00	- 6.089,54	0,00	- 80.329,94	91.300,00	0,00	10.970,06
16/09/2024	- 65.733,63	0,00	0,00	0,00	- 6.658,57	0,00	- 65.733,63	91.300,00	0,00	25.566,37
17/09/2024	- 59.478,76	0,00	0,00	0,00	- 7.114,30	0,00	- 59.478,76	91.300,00	0,00	31.821,24
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.533,34	2.223,17	2.223,17	91.300,00	0,00	93.523,17
19/09/2024	- 17.791,82	0,00	0,00	0,00	- 7.533,34	0,00	- 17.791,82	91.300,00	0,00	73.508,18
20/09/2024	- 52.307,45	0,00	0,00	0,00	- 7.726,29	0,00	- 52.307,45	91.300,00	0,00	38.992,55
21/09/2024	- 52.307,45	0,00	0,00	0,00	- 7.726,29	0,00	- 52.307,45	91.300,00	0,00	38.992,55
22/09/2024	- 52.307,45	0,00	0,00	0,00	- 7.726,29	0,00	- 52.307,45	91.300,00	0,00	38.992,55
23/09/2024	- 27.976,13	0,00	0,00	0,00	- 8.230,24	0,00	- 27.976,13	91.300,00	0,00	63.323,87
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.427,34	5.871,45	5.871,45	91.300,00	0,00	97.171,45
25/09/2024	- 57.987,13	0,00	0,00	0,00	- 8.427,34	0,00	- 57.987,13	91.300,00	0,00	33.312,87
26/09/2024	- 564,62	0,00	0,00	0,00	- 901,84	0,00	- 1.466,46	0,00	0,00	- 1.466,46

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901,86	4.954,06	4.052,20	0,00	0,00	4.052,20
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901,86	4.954,06	4.052,20	0,00	0,00	4.052,20
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901,86	4.954,06	4.052,20	0,00	0,00	4.052,20
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	- 901,86	48.010,47	47.108,61	0,00	0,00	47.108,61

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 777-3FENIX H P LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/10/2024 R\$ 204,62. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código FM7BLffW.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362515317514571
25/10/2024 16:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24343-4POSTO SERGIO PIEDADE LTDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.062,92 C
02/09/2024		8395	14888 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.287	370,00 *	
02/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.019	37.165,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
02/09/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.144.616	1.710,00 C	
				02/09 14:46 SOP-PIEADADE			
02/09/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.144.712	50,00 C	
				02/09 14:47 SOP-PIEADADE			
02/09/2024		8395	70773 830	Dep dinheiro ATM	839.570.773.145.155	2.430,00 C	
				02/09 14:51 SOP-PIEADADE			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.636.298.018.662	250,00 C	
				02/09 06:36 00034819299867 ANDERSON DE			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.720.350.652.612	285,00 C	
				02/09 17:20 00046164446848 LEANDRO DA			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.127.249.355.871	188,76 C	
				31/08 10:58 26194203854 ADRIANO VIGGIA			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.131.404.198.371	441,27 C	
				31/08 11:05 44305137836 ENANN PEACH DO			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.139.944.299.491	423,28 C	
				31/08 11:19 07498690977 Julio Cossi Ok			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	251.961.970.268.121	22,00 C	
				01/09 10:09 53005757803 Lucas Vinicius			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.112.229.623.702	300,00 C	
				31/08 11:12 00032622075863 MARCO VINIC			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.113.388.038.462	434,61 C	
				31/08 11:13 00041440727899 RODRIGO BAT			
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	311.130.387.896.122	428,00 C	
				31/08 11:30 00018513266850 FABIO GONCA			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	28.900,00 D	
				02/09 14:09 Posto Do Sergio			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.203	342,00 D	
				SOROGELO INDUSTRIA E COMERCIO			
02/09/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.204	402,97 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/09/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	96.400.000.024.356	12.757,85 D	3.788,02 C
				30/08 BARBOZA E CIA LTDA			
03/09/2024		8395	14989 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.337	3.000,00 *	
03/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.007	9.811,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
03/09/2024		8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.140.328	664,00 C	
				03/09 14:03 SOP-PIEADADE			
03/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.000,00 D	
				03/09 06:48 BJ TRANSP E LOG LTDA			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	13.200,00 D	
				03/09 18:37 Posto Do Sergio			
03/09/2024		0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.287	370,00 C	433,02 C
04/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.019	11.388,00 C	
				8395-30-SOP-PIEADADE			
04/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.302.077.149.532	563,62 C	
				04/09 13:02 00010539828874 DIRCEU ANTO			
04/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	254.504.070.098.921	1.182,39 C	

04/09 08:46 68035039000188 ANTONIO JAN					
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	254.537.353.554.741	619,77 C	
04/09 09:42 18579949000153 LIZ C I LTD					
04/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	254.705.552.672.851	152,59 C	
04/09 14:22 60116522000185 PIEDADE CAM					
04/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	14.300,00 D	
04/09 16:23 Posto Do Sergio					
04/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.096.337	3.000,00 C	3.039,39 C
05/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	5.047,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
05/09/2024	0755	99015 870 Transferência recebida	550.755.000.056.737	50.000,00 C	
05/09 10:26 ASSOCIACAO ENDURANCE					
05/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	255.400.545.393.061	1.101,84 C	
05/09 09:40 26527697821 MILTON SHODI H					
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	4.100,00 D	
05/09 10:20 Posto Do Sergio					
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	55.000,00 D	88,23 C
05/09 18:46 Posto Do Sergio					
06/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.013	9.719,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
06/09/2024	0755	99021 870 Transferência recebida	610.755.000.056.737	50.000,00 C	
06/09 10:16 ASSOCIACAO ENDURANCE					
06/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	256.184.538.876.631	1.078,81 C	
06/09 07:27 26527697821 MILTON SHODI H					
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	60.800,00 D	86,04 C
06/09 10:37 Posto Do Sergio					
09/09/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.279	80,00 *	
09/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.065	40.820,00 C	
8395-30-SOP-PIEADADE					
09/09/2024	0755	99015 870 Transferência recebida	550.755.000.056.737	23.780,00 C	
09/09 15:41 ASSOCIACAO ENDURANCE					
09/09/2024	0964	99021 870 Transferência recebida	610.964.000.460.000	1.627,00 C	
09/09 18:11 BJ D LTDA					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.150.529	264,00 C	
09/09 15:05 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.150.830	192,00 C	
09/09 15:08 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.150.926	10,00 C	
09/09 15:09 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.118	2.026,00 C	
09/09 15:11 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.227	20,00 C	
09/09 15:12 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	70773 830 Dep dinheiro ATM	839.570.773.151.434	2.011,00 C	
09/09 15:14 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.151.617	100,00 C	
09/09 15:16 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	8395	71338 830 Dep dinheiro ATM	839.571.338.151.714	20,00 C	
09/09 15:17 SOP-PIEADADE					
09/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.590.735	144,64 C	
033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI					
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.742.422.990.822	216,82 C	
07/09 07:42 68035039000188 ANTONIO JAN					
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	5.990,00 C	
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	257.428.167.423.311	160,00 C	
07/09 18:00 42908944000101 WILLIAM GUI					
09/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.714,00 D	
09/09 09:17 BJ TRANSP E LOG LTDA					
09/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.714,00 D	
09/09 09:17 BJ TRANSP E LOG LTDA					
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	31.400,03 D	
09/09 12:42 Sim Distribuidora de Combu					
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	12.400,00 D	
09/09 14:19 Posto Do Sergio					
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	465,00 D	

CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL						
09/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.904	1.715,95 D	
LINX SIST CONS LTDA						
09/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.905	13.531,44 D	
BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA						
09/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.906	1.654,05 D	
PROMAX PROD MAXIMOS S A I COM						
09/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.907	731,65 D	
PEPSICO DO BRASIL LTDA						
09/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.908	12.130,00 D	11,38 C
09/09 19:14 Posto Do Sergio						
10/09/2024	8395	14957 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.295	150,00 *	
10/09/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	9.873,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
10/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.273.429	1.920,97 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
10/09/2024	0000	13128 500	Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.255	11.885,35 D	
10/09/2024	0000	13128 500	BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.449	5.047,22 D	
10/09/2024	0000	13128 807	Estorno de Débito	96.405.897.000.449	5.047,22 C	
10/09/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.279	80,00 C	0,00 C
11/09/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	9.306,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
11/09/2024	0755	99021 870	Transferência recebida	610.755.000.056.737	2.760,00 C	
11/09 12:24 ASSOCIACAO ENDURANCE						
11/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	102.550.900.059.564	530,40 C	
11/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	110.938.165.755.282	30,00 C	
11/09 09:38 00049771101889 EDIVALDO FE						
11/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	260.538.625.023.231	586,95 C	
11/09 08:24 18579949000153 LIZ CONSTRU						
11/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	260.887.043.648.771	240,00 C	
11/09 18:05 33391170808 DEBORA R OLIVE						
11/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.101	7.000,00 D	
11/09 13:33 Posto Do Sergio						
11/09/2024	0000	13128 500	Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.256	969,23 D	
11/09/2024	0000	13128 500	BB Financ PJ Amortização	96.405.897.000.450	5.151,54 D	
11/09/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.550.802.046.496	73,80 D	
Cobrança referente a 10/09/2024						
11/09/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.295	150,00 C	408,78 C
12/09/2024	8395	14957 911	Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.261	300,00 *	
12/09/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.013	11.128,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
12/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.887.648	723,78 C	12.260,56 C
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI						
11/09/2024	12/09/2024	0000	14128 900	Cap Giro Digital Estorno	96.405.874.000.267	246,25 C 12.506,81 C
12/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	261.685.423.975.801	1.000,00 C	
12/09 16:15 56644981000164 ELEICAO 2 H						
12/09/2024	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	91.201	212,16 D	
TJSP - CUSTAS FEDTJ						
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	5.834,57 D	
COPA ENERGIA S.A.						
12/09/2024	0000	13128 500	Cap Giro Dig Amortização	96.405.874.000.268	15,22 D	
12/09/2024	0000	13013 133	Seg Créd Proteg Empresa	16.551	448,98 D	6.995,88 C
BB SEGURO CRED PROT EMPR						
13/09/2024	8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	9.445,00 C	16.440,88 C
8395-30-SOP-PIEDADE						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14128 900	Cap Giro Digital Estorno	96.405.874.000.270	15,19 C 16.456,07 C
13/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.006.241	5.650,00 C	
13/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	131.340.362.129.082	1.200,00 C	
13/09 13:40 50325954000142 PRIMAVERA S						
13/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	262.439.367.311.561	120,00 C	
13/09 13:12 42908944000101 WILLIAM GUI						
13/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	22.080,00 D	
13/09 11:19 Posto Do Sergio						
13/09/2024	0000	10846 631	Dep cheque caixa agencia	1.240.096.261	300,00 C	1.646,07 C
16/09/2024	8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.090	33.985,00 C	

8395-30-SOP-PIEADADE				
16/09/2024	0964	99020 870 Transferência recebida	600.964.000.108.100	1.000,00 C
14/09 08:32 ANGELA ROSANA BARBOZA				
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.120.083.571.702	10,77 C
16/09 11:20 00634122000130 POSTO DO SE				
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.120.083.999.492	13,09 C
16/09 11:20 00634122000130 POSTO DO SE				
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.208.936.616.751	50,00 C
15/09 14:21 49133318840 Walison Maxuel				
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	264.958.510.461.601	100,00 C
16/09 11:10 26515966806 OZANA CORREA D				
16/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	265.212.373.980.821	212,08 C
16/09 18:13 56133431000180 ELEICAO 2 M				
16/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	36.800,00 D
16/09 14:05 Posto Do Sergio				
16/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.850.668	10,00 D 207,01 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024				
17/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.019	9.372,00 C
8395-30-SOP-PIEADADE				
17/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.497.115	1.425,00 C
237 3393 44166627000192 LELLO CONDOMIN				
17/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.730.538.686.302	1.014,41 C
17/09 07:30 00026527697821 MILTON SHOD				
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	12.000,00 D
17/09 14:04 Posto Do Sergio				
17/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.053.599	10,00 D 8,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024				
18/09/2024	8395	14957 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.253	919,00 *
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	10.719,50 C
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	180.828.541.097.632	564,75 C
18/09 08:28 18579949000153 LIZ CONSTRU				
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	266.615.819.870.261	30,00 C
18/09 09:13 38164200875 OZEIAS CORREA				
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	7.850,00 D
18/09 13:07 Posto Do Sergio				
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,54 D 3.471,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	8395	14989 911 Depósito bloquead.1d útil	1.144.834.734	6.795,00 *
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.657	2.396,00 C
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	192.136.454.481.062	50,00 C
19/09 21:36 00046183207888 HELOISA SOA				
19/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	267.578.803.616.621	1.000,00 C
19/09 11:58 56643500000104 ELEICAO 2 A				
19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	6.860,00 D
19/09 12:29 Posto Do Sergio				
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024				
19/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.096.253	919,00 C 974,87 C
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.006.169	2.476,00 C
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.603.333.150.222	55,00 C
20/09 16:03 00036283864899 JEFERSON JA				
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.724.489.166.082	6,00 C
20/09 17:24 00011055203583 ELIEDSON DE				
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.264.298.197.891	1.111,57 C
20/09 07:00 26527697821 MILTON SHODI H				
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.388.665.176.981	100,00 C
20/09 10:27 13191241868 ENEAS ALVES DA				
20/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	268.568.357.844.091	100,00 C
20/09 15:27 46183207888 HELOISA SOARES				
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	4.660,00 D
20/09 13:15 Posto Do Sergio				
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				
20/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.390.070	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024				

20/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.144.834.734	6.795,00 C	6.947,18 C
23/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.011	21.762,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.835.595.163.412	30,00 C	
		23/09 08:35 00075368757891 ALCEU BUENO			
23/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.095.168.141.321	100,00 C	
		23/09 13:38 30428730809 Nicanor dos Sa			
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	28.800,00 D	
		23/09 15:12 Posto Do Sergio			
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.074.378	10,00 D	29,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	9.183,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
24/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.180	12.081,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
24/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.189	5.929,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.835	19.165,97 C	
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	46.380,00 D	
		24/09 17:16 Posto Do Sergio			
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	2,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.056.338	5,63 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	8395	14989 911 Depósito bloquead.1d útil	1.240.096.246	1.139,00 *	
25/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.016	9.619,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.635.899.631.331	513,50 C	
		25/09 08:26 18579949000153 LIZ CONSTRU			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.788.241.905.911	692,76 C	
		25/09 12:40 10539828874 DIRCEU ANTONIO			
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	273.057.386.177.731	100,00 C	
		25/09 20:08 12729867000161 CESAR BONUC			
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	10.820,00 D	
		25/09 14:56 Posto Do Sergio			
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.938	4,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.051.939	10,00 D	90,89 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.193	5.180,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.199	4.897,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/09/2024	8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.021	10.585,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	10.670,00 D	
		26/09 13:55 Posto Do Sergio			
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	10.080,00 D	
		26/09 19:55 Posto Do Sergio			
26/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.701.000.006.965	9,19 D	
26/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.054.284	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
26/09/2024	0000	10846 631 Dep cheque caixa agencia	1.240.096.246	1.139,00 C	1.111,70 C
27/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.007	30.968,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
27/09/2024	8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.016	9.945,00 C	
		8395-30-SOP-PIEDADE			
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.006.055	1.198,00 C	
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	43.220,00 D	
		27/09 12:52 Posto Do Sergio			
27/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.614.398.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.203	1,44 D	0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.043	33.790,00 C
8395-30-SOP-PIEIDADE					
30/09/2024	8395	14957 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.052	10.987,00 C
8395-30-SOP-PIEIDADE					
30/09/2024	0964	99020 870	Transferência recebida	600.964.000.108.100	1.000,00 C
30/09 06:35 ANGELA ROSANA BARBOZA					
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	291.033.250.867.532	1.052,68 C
29/09 10:33 00026527697821 MILTON SHOD					
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.228.333.266.272	107,62 C
30/09 12:28 00010539828874 DIRCEU ANTO					
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.925.454.076.602	15.500,00 C
30/09 19:25 00634122000130 POSTO DO SE					
30/09/2024	0964	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.024.356	12.757,85 D
30/09 19:31 BARBOZA E CIA LTDA					
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.001	46.910,00 D
30/09 14:10 Posto Do Sergio					
30/09/2024	0000	13105 196	INSS Arrecadação	93.002	2.654,08 D
GPS- Ident.: 13418006400255 - 09/2024					
30/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.741.200.086.870	18,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.741.200.086.871	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		86,81 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 101,33. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF898711 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061587

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 18:44

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



DADOS CLIENTE E CONTA
DOCUMENTO: 20.777.698/0001-63
NOME DO CLIENTE: AUTO POSTO RSE LTDA
BANCO: 0246 - BANCO ABC BRASIL
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 0022417950

TOTAL DOS SALDOS (R\$) em 25/10/2024 às 18:18	*Valor inclui limites disponíveis
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo Bloqueado	0,00
CPMF	0,00
Valor Bloqueado	0,00
Saldo Aplicado	0,00
Saldo Total Disponível*	0,00

PERIODO DEMONSTRATIVO: 01/09/2024 a 30/09/2024	EMITIDO EM: 25/10/2024 às 18:18

EXTRATO CONSOLIDADO					
Data	Qtd. registros	Histórico	Operação	Valor (R\$)	Saldo Diário (R\$)
02/09/2024	-	SALDO ANTERIOR	-	-	0,00
02/09/2024	1	IOF ADICIONAL	Débito (-)	-0,06	-0,06
03/09/2024	1	TARIFA MANUTENCAO CC	Débito (-)	-200,00	-
03/09/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	200,06	0,00
16/09/2024	2	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,88	-
16/09/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2,88	0,00
19/09/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-
19/09/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	0,00
24/09/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-0,72	-
24/09/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	0,72	0,00
26/09/2024	1	TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO	Débito (-)	-2,16	-
26/09/2024	1	TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO	Crédito (+)	2,16	0,00

Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 25/10/2024 às 18:18. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WZID24700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código jaXNnmqo.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 24573-9AUTO POSTO RSE LTDA
Período do extrato de 00 / 09 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.374,96 C
02/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.024	18.020,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.430.900.024.035	203,72 C	
02/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.003.391	92.494,10 C	
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	106,08 D	
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	103.960,00 D	
				02/09 10:21 Bj Oil			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.203	18.000,00 D	
				02/09 14:10 Auto Posto Rse			
02/09/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.383	26,70 D	
02/09/2024		0000	13601 265	IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,11 D	0,11 D
				IOF Saldo Devedor Conta			
03/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.019	8.984,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
03/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.555.570	4.610,64 C	13.594,53 C
				237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.132.015.388	26,70 C	13.621,23 C
03/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.460.900.032.917	101,87 C	
03/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.003.107	53.873,00 C	67.596,10 C
02/09/2024	03/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.396	7,66 D	67.588,44 C
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	53.970,00 D	
				03/09 06:53 Bj Oil			
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.302	13.500,00 D	
				03/09 18:38 Auto Posto Rse			
03/09/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.400	118,44 D	
03/09/2024	04/09/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.132.015.409	118,44 C	118,44 C
04/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.470.900.025.111	49,84 C	
04/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.003.062	65.427,60 C	65.595,88 C
03/09/2024	04/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.417	7,94 D	
03/09/2024	04/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.425	1,69 D	65.586,25 C
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	65.450,00 D	
				04/09 08:33 Bj Oil			
04/09/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.426	136,25 D	0,00 C
05/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.866	14,21 C	14,21 C
				AGL ADQUIRENCIA LTDA			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14128 610	Estorno de Débito	96.406.132.015.431	136,25 C	150,46 C
05/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.480.900.024.411	223,00 C	
05/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.003.040	21.589,20 C	21.962,66 C
04/09/2024	05/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.439	8,10 D	21.954,56 C
05/09/2024		0000	13128 500	Cap Giro Dig Amortização	96.406.637.000.083	21.954,56 D	
05/09/2024		0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.446	33.879,75 D	
05/09/2024		0000	13128 807	Estorno de Débito	96.406.132.015.446	33.879,75 C	
05/09/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.491.000.006.851	9,19 D	
05/09/2024		0000	13020 807	Estorno de Débito	862.491.000.006.851	9,19 C	0,00 C
06/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.244	13.804,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.119.058	2.971,48 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.119.988	2.047,48 C	

341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.348.410.018.272	944,07 C	
06/09 13:48 29150228000140 AGL ADQUIRE						
06/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.420.332.471.992	57.834,00 C	
06/09 14:20 00022463101806 MATEUS HENR						
06/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.459	374.260,08 C	
06/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.001.815	28.150,00 C	480.011,11 C
05/09/2024	06/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.458	8,13 D	480.002,98 C
06/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	11.600,00 D	
06/09 08:15 Bj Oil						
06/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.602	374.260,00 D	
06/09 12:48 Bj Oil						
06/09/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.637.000.087	21.525,99 D	
06/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.007.959	9,19 D	
06/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.007.961	9,19 D	
06/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.501.000.012.385	1.423,86 D	
06/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 06/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	5,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024						
06/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.501.200.046.072	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024						
06/09/2024	09/09/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.637.000.093	446,53 C	71.484,46 C
09/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.500.900.021.146	77,71 C	
09/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	53.873,00 C	
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.026.929.272.241	26.400,00 C	
09/09 14:24 36380881000160 BRASIL ROSS						
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	259.145.150.554.271	431,11 C	
09/09 17:41 31443324000128 TruckPag Me						
09/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	10.000,00 D	
08/09 13:09 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ						
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	114.980,00 D	
09/09 08:02 Bj Oil						
09/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	26.400,00 D	
09/09 16:47 Bj Oil						
09/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.472	886,28 D	0,00 C
10/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.687.882	10.780,00 C	10.780,00 C
237 0328 46860169000112 WILSON BENEDIT						
09/09/2024	10/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.481	886,28 C	11.666,28 C
10/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.530.900.027.210	86,20 C	
10/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.003.257	80.809,50 C	92.561,98 C
09/09/2024	10/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.489	19,54 D	
09/09/2024	10/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.497	7,52 D	92.534,92 C
10/09/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.088	65.544,53 D	
10/09/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.225	26.990,39 D	
10/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.498	138.514,87 D	
10/09/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.015.498	138.514,87 C	0,00 C
11/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.540.900.025.373	80,36 C	
11/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.059.564	16.560,00 C	
11/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	260.812.695.255.611	26.400,00 C	43.040,36 C
11/09 16:01 36380881000160 BRASIL ROSS						
10/09/2024	11/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.510	9,20 D	43.031,16 C
11/09/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.226	43.031,16 D	
11/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.511	173.162,10 D	
11/09/2024		0000	13128 807 Estorno de Débito	96.406.132.015.511	173.162,10 C	0,00 C

12/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.564	180.127,69 C	
12/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	121.716.153.739.032	1.042,07 C	181.169,76 C
12/09 17:16 29150228000140 AGL ADQUIRE						
11/09/2024	12/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.531	6,42 D	
11/09/2024	12/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.539	14,87 D	
11/09/2024	12/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.555	17,34 D	181.131,13 C
12/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	176.890,00 D	
12/09 17:03 Bj Oil						
12/09/2024		0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	96.406.077.000.235	3.161,26 D	
12/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 12/09/2024						
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024						
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024						
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024						
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
12/09/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	802.560.800.250.860	63,00 D	906,50 C
Cobrança referente a 05/09/2024						
13/09/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.187	10.769,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.117.436	3.075,66 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.118.036	3.368,39 C	18.119,55 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
12/09/2024	13/09/2024	0000	14128 900 Cap Giro Digital Estorno	96.406.077.000.244	912,07 C	19.031,62 C
13/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.006.241	107.746,00 C	
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	115.090,00 D	
13/09 07:46 Bj Oil						
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	10.760,00 D	
13/09 16:19 Auto Posto Rse						
13/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
13/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	3,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024						
13/09/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	812.570.700.023.559	63,00 D	860,30 C
Cobrança referente 10/09/2024						
16/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.369.426	227,57 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
16/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.569	170.634,44 C	
16/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.570.900.025.030	183,68 C	
16/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.601	135,78 D	
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG						
16/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.602	171.000,00 D	
16/09 15:31 Bj Oil						
16/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.582	770,21 D	0,00 C
17/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.007	10.453,00 C	
8395-30-SOP-PIEDADE						
17/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.529.769	5.225,16 C	15.678,16 C
237 3381 12815827000132 ROADCARD INSTI						
16/09/2024	17/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.583	770,21 C	16.448,37 C
17/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.600.900.025.180	307,60 C	
17/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.003.039	102.398,70 C	
17/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	15.681,00 D	
17/09 20:31 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ						
17/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	102.540,00 D	
17/09 07:42 Bj Oil						
17/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.584	933,67 D	0,00 C
18/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.641.648	9.637,88 C	9.637,88 C
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.609	933,67 C	10.571,55 C
18/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.674	307.228,85 C	
18/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	32.100,00 C	349.900,40 C

17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.617	5,35 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.625	6,75 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.633	3,79 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.641	36,68 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.657	7,52 D	
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.665	13,46 D	349.826,85 C
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	276.814,00 D	
			18/09 13:30 Jomar-oil			
18/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.683	72.912,94 D	
18/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	99,91 D	0,00 C
			Cobrança referente a 16/09/2024			
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.753.985	3.860,76 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.754.323	2.285,13 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.620.900.023.558	49,84 C	
19/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.005.657	62.345,06 C	
19/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	267.828.524.177.351	451,73 C	
			19/09 18:54 29150228000140 AGL ADQUIRE			
19/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.706	68.992,52 D	
19/09/2024	20/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.707	33.871,62 C	
19/09/2024	20/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.708	39.081,18 C	
19/09/2024	20/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.713	68.992,52 C	141.945,32 C
20/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.722	168.000,76 C	309.946,08 C
19/09/2024	20/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.721	13,33 D	309.932,75 C
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	170.417,00 D	
			20/09 15:06 Jomar-oil			
20/09/2024		0000	13128 177 BB Giro	96.407.021.000.092	70.353,75 D	
20/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	0,09 D	
			Cobr parc ref a 16/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
			Cobrança referente a 18/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	10,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	2,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
20/09/2024		0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	802.641.003.358.576	63,00 D	68.877,70 C
			Cobrança referente a 11/09/2024			
23/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.640.900.015.146	89,76 C	
23/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.735	68.967,46 D	
23/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	882.671.000.008.835	9,19 D	
23/09/2024		0000	13020 807 Estorno de Débito	882.671.000.008.835	9,19 C	
23/09/2024	24/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.748	12.132,94 C	12.132,94 C
24/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.670.900.023.311	96,25 C	
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.659.428.146.372	50.000,00 C	
			24/09 16:59 00021340426803 SERGIO ANTO			
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	272.074.374.235.901	205.000,00 C	
			24/09 16:50 21340426803 Sergio Antônio			
24/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	272.117.265.559.011	109.000,00 C	
			24/09 18:02 64942857000103 Posto Do Se			
24/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.773	376.157,86 D	
24/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.681.000.006.689	9,19 D	
24/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	4,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	6,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.132.015.806	186.756,37 C	186.807,26 C

25/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.132.015.870	585.144,37 C	771.951,63 C
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.814	6,38 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.822	11,38 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.830	16,29 D	
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.838	6,27 D	771.911,31 C
25/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	585.000,00 D	
25/09 10:35 Jomar-oil						
25/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.132	100,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	10,65 D	186.800,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024						
26/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.683.240	4.950,00 C	
755 1306 43213776000100 EMERSON PROCES						
26/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	186.800,00 D	
26/09 06:36 Jomar-oil						
26/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.602	4.950,00 D	
26/09 13:56 Auto Posto Rse						
26/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	0,66 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
27/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.691.114	2.766,11 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
27/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.691.461	3.345,03 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
27/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	274.312.127.158.301	4.913,00 C	
27/09 07:00 20777698000163 Auto Posto						
27/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	274.658.914.667.571	1.354,68 C	12.378,82 C
27/09 16:38 29150228000140 AGL ADQUIRE						
26/09/2024	27/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.894	3,50 D	12.375,32 C
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	4.890,00 D	
27/09 07:01 Auto Posto Rse						
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	6.118,00 D	
27/09 08:29 Auto Posto Rse						
27/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	15,44 D	1.351,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
30/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.962.334	22,83 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
30/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.710.900.024.824	222,30 C	
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.021.122.177.131	6.588,00 C	
30/09 10:15 72878986000108 EMERSON PIE						
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	277.269.990.353.181	79.050,00 C	
30/09 17:09 08588911000193 COMANDO DIE						
30/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	301.810.217.307.572	232.900,00 C	
30/09 18:10 50894070000109 JOMAR OIL T						
30/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.132.015.895	320.057,66 D	
30/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.604.773.017.019	7,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024						
30/09/2024		0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.035	0,34 D	
Juros Saldo Devedor Conta						
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			69,10 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/10/2024 R\$ 279,39. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061611

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Data/Hora: 25/10/2024 18:29

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,56	752,56	0,00	0,00	752,56
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,56	2.147,56	0,00	0,00	2.147,56
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,55	3.343,55	0,00	0,00	3.343,55
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,55	3.343,55	0,00	0,00	3.343,55
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00	0,00	5.438,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,64	5.868,64	0,00	0,00	5.868,64
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,64	5.868,64	0,00	0,00	5.868,64
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,64	5.868,64	0,00	0,00	5.868,64
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.644,99	7.644,99	0,00	0,00	7.644,99
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Associado: AUTO POSTO RSE LTDA
Cooperativa: 0723
Conta: 87307-7

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	-0,01
02/09/2024	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,11	-0,12
05/09/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	NCX000230	1,00	0,88
05/09/2024	AMORTIZACAO CONTRATO	C32520698	-0,88	0,00
27/09/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.989,50	4.989,50
27/09/2024	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-0,97	4.988,53
27/09/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-74,74	4.913,79
27/09/2024	PAGAMENTO PIX 20777698000163 AUTO POSTO RSE LTDA	PIX_DEB	-4.913,00	0,79

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
25/10/2024	Tarifas Pendentes	-74,74
15/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 02	-74,74

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 88880-XAUTO P RSE 2 LTDA
Período do extrato de 00 / 09 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			293,90 C
02/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.027	11.918,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
02/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	554.739	96,10 C	
				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
02/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.187.980	395,80 C	
				341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.316.693	395,80 C	
				341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
02/09/2024		0000	14024 900	Redecard-Função Débito	501.328.859	29,40 C	
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.741.518.962.842	313,60 C	
				02/09 17:41 31443324000128 TRUCKPAG ME			
02/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.430.900.024.035	115,32 C	
02/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	252.871.601.232.791	2.000,00 C	
				02/09 11:26 35962697000166 DOUBLE-S LO			
02/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.201	251,76 D	
				SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	14.800,00 D	506,16 C
				02/09 14:11 Auto Posto Rse2			
03/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.022	6.820,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
03/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.003.107	2.072,00 C	
03/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.301	9.380,00 D	18,16 C
				03/09 18:39 Auto Posto Rse2			
04/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.745.786	2.530,48 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
04/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	347.749.879	1.934,80 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
04/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	4.480,00 D	3,44 C
				04/09 16:23 Auto Posto Rse2			
05/09/2024		8395	70257 830	Dep dinheiro ATM	839.570.257.150.546	813,00 C	
				05/09 15:05 SOP-PIEDADE			
05/09/2024		0000	14024 900	Endered Cartao Credito	102.480.900.024.411	30,60 C	847,04 C
06/09/2024		8395	14989 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.247	10.245,00 C	
				8395-30-SOP-PIEDADE			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.037.050	562,81 C	
				033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.119.075	3.753,51 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.120.052	2.209,67 C	
				341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
06/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.126.643	1.068,46 C	
				341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.209.243.791.851	2.443,43 C	21.129,92 C
				06/09 08:08 02535864000133 VR Benefici			
05/09/2024	06/09/2024	0000	13128 177	Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.377	0,22 D	21.129,70 C
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	10.300,00 D	
				06/09 10:39 Auto Posto Rse2			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.602	10.800,00 D	29,70 C
				06/09 18:17 Auto Posto Rse2			
09/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	348.590.738	115,19 C	

033 4423 25165749000110 NEO CONSULTORI					
09/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	91.741.554.711.902	704,17 C
09/09 17:41 31443324000128 TRUCKPAG ME					
09/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.500.900.021.146	147,81 C
09/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.006.348	1.580,00 C
09/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.024.876	1.714,00 D
09/09 09:17 BJ TRANSP E LOG LTDA					
09/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
09/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	3,78 D 857,83 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024					
10/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.278.423	67.945,91 C
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					
10/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.048.808	2.300,00 D 66.503,74 C
10/09 19:45 OFICCE 1 S LTDA					
09/09/2024	10/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.396	3,24 D
09/09/2024	10/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.404	0,68 D 66.499,82 C
10/09/2024		0000	13105 375 Impostos	91.001	42,43 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
10/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	400,00 D
CANELLA E CANELLA COML LTDA ME					
10/09/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.214	73,80 D 65.983,59 C
Cobrança referente 10/09/2024					
11/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	348.898.743	2.614,16 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
11/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.540.900.025.373	259,48 C
11/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	7.284,42 D
237 3466 07200160881 MARCO ANTONIO STE					
11/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.103	51.600,00 D
11/09 10:11 Auto Posto Rse2					
11/09/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	336.300.000.012.962	7.284,42 D
10/09					
11/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
11/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.008.396	12,30 D 2.673,57 C
Cobrança referente 11/09/2024					
12/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.887.340	1.586,03 C
033 4423 12039966000111 LINK CARD ADMI					
12/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.550.900.059.610	168,86 C
12/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.003.301	1.145,00 C 5.573,46 C
11/09/2024	12/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.419	0,22 D 5.573,24 C
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	96,19 D
MANGTEC					
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	999,23 D
ISTOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E					
12/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D 4.476,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024					
13/09/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.192	7.524,00 C
8395-30-SOP-PIEDADE					
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.098.146	1.714,86 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E					
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.099.507	150,40 C
341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC					
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.117.427	4.622,42 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.118.025	3.918,17 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE					
13/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.309.837.457.001	1.648,64 C
13/09 09:36 02535864000133 VR Beneflci					
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	16.530,00 D
13/09 11:21 Auto Posto Rse2					
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	7.520,00 D 5,05 C
13/09 16:27 Auto Posto Rse2					
16/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.369.467	268,71 C
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO					

16/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.570.900.025.030	54,65 C	
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	162.009.311.475.202	84,81 C	
			16/09 20:09 60701190000104 ITAU VALORE			
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.180.722.071.871	564,86 C	
			16/09 17:21 31443324000128 TruckPag Me			
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.281.721.490.251	87,24 C	
			16/09 20:09 60701190000104 ITAU VALORE			
16/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	265.281.732.317.731	84,41 C	
			16/09 20:09 60701190000104 ITAU VALORE			
16/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.850.683	20,00 D	1.129,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024		8395	14989 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.498.900.010	6.547,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
17/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.600.900.025.180	166,73 C	
17/09/2024		0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.084.000	7.800,00 D	
			17/09 20:33 SERGIO A BARBOZA JIMENEZ			
17/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.423	43,46 D	0,00 C
18/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.654.836	2.985,12 C	2.985,12 C
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
17/09/2024	18/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.428	43,46 C	3.028,58 C
18/09/2024		0000	14128 677 Desconto de Títulos	96.406.599.000.456	131.338,93 C	
18/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.610.900.030.065	248,91 C	
18/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.943	4.033,00 C	138.649,42 C
17/09/2024	18/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.436	2,20 D	138.647,22 C
18/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	135.600,00 D	
			18/09 13:24 Auto Posto Rse2			
18/09/2024		0000	13113 262 Desc Título Digital Liber	96.406.599	100,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	7,56 D	2.939,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024			
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.753.990	2.006,83 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.754.320	3.070,29 C	
			341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE			
19/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.620.900.023.558	55,13 C	
19/09/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	267.640.998.547.031	8.000,00 C	
			19/09 13:49 Tempo excedido na institui			
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	8.000,00 D	
			19/09 12:29 Auto Posto Rse2			
19/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	8.000,00 D	
			19/09 18:51 Auto Posto Rse2			
19/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.024.514	10,00 D	61,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
20/09/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.167	7.126,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
20/09/2024		8395	14957 830 Dep dinheiro inter ag	83.951.495.700.172	7.663,00 C	
			8395-30-SOP-PIEDADE			
20/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.870.142	30,56 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
20/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.870.145	86,85 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
20/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.892.606	1.596,26 C	
			341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E			
20/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.630.900.024.389	30,60 C	
20/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.006.169	4.717,40 C	
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	200.846.552.217.592	1.742,57 C	
			20/09 08:46 02535864000133 VR BENEFICI			
20/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	268.554.761.113.581	379,62 C	
			20/09 15:04 24478438000148 REDE FROTA			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	8.260,00 D	
			20/09 13:15 Auto Posto Rse2			
20/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	15.170,00 D	
			20/09 18:02 Auto Posto Rse2			
20/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	3,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			

23/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.640.900.015.146	295,49 C	
23/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.465	299,00 D	
23/09/2024	24/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.466	299,00 C	299,00 C
24/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.467	299,00 D	0,00 C
25/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.451.042	2.594,97 C	2.594,97 C
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E						
24/09/2024	25/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.472	299,00 C	2.893,97 C
25/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.005.781	657,00 C	3.550,97 C
24/09/2024	25/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.480	1,33 D	3.549,64 C
25/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.481	3.549,64 D	
25/09/2024	26/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.482	3.549,64 C	3.549,64 C
26/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	261.719.025.687.102	229,63 C	
26/09 17:19 31443324000128 TRUCKPAG ME						
26/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.017.492.553.312	6.000,00 C	
26/09 20:17 50894070000109 JOMAR OIL T						
26/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.486	9.779,27 D	0,00 C
27/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.679.401	893,02 C	
341 0912 20211412000188 PLUXEE FROTA E						
27/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.691.117	1.458,66 C	
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
27/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	350.691.448	4.314,14 C	6.665,82 C
341 0295 03506307000157 TICKET SOLUCOE						
26/09/2024	27/09/2024	0000	14128 610 Estorno de Débito	96.406.599.000.495	4.256,92 C	10.922,74 C
27/09/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	274.382.824.165.071	644,46 C	11.567,20 C
27/09 08:58 02535864000133 VR Beneflci						
26/09/2024	27/09/2024	0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.506	1,98 D	11.565,22 C
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	7.280,00 D	
27/09 10:31 Auto Posto Rse2						
27/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	2,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024						
27/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	1,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024						
27/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.735.303.017.019	6,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
27/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.064.219	20,00 D	4.255,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024						
30/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.009.207	502,61 C	
033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO						
30/09/2024		0000	14024 900 Endered Cartao Credito	102.710.900.024.824	233,77 C	
30/09/2024		0000	13128 177 Débito Serviço Cobrança	96.406.599.000.525	4.991,52 D	
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

AUTO POSTO RSE 2 LTDA

Agência: 0566 Conta: 130061628

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:00

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517492233211
25/10/2024 17:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 243434-2A.R BARBOZA SERVICE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.696,25 C
02/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.450.000	4.000,00 D	
				02/09 15:36 BJ TUDO LTDA			
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	3.479,75 D	1.216,50 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/09/2024		0964	99015 870	Transferência recebida	550.964.000.450.000	750,00 C	
				05/09 15:34 BJ TUDO LTDA			
05/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.501	1.915,35 D	51,15 C
				DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
06/09/2024		0964	99021 870	Transferência recebida	610.964.000.092.000	44.797,26 C	
				06/09 10:56 AUTO P E IBIUNA LTDA			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	444.888.691	739,48 C	
				06/09 18:03 Erro. Tempo excedido			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.724.390.939.572	37.820,81 C	
				06/09 17:24 04535848000176 AUTO POSTO			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.745.139.722.012	57.852,85 C	
				06/09 17:45 46451497000165 BJ DISTRIBU			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.819.367.736.042	739,48 C	
				06/09 18:19 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.821.123.977.972	1.375,75 C	
				06/09 18:21 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.828.542.947.052	739,48 C	
				06/09 18:28 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	62.058.045.057.602	739,48 C	
				06/09 20:58 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.470.656.538.371	49.192,03 C	
				06/09 15:24 25013215000178 GAROTO COME			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.513.444.942.161	28.871,92 C	
				06/09 16:35 50894070000109 JOMAR OIL T			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.543.501.146.411	40.110,76 C	
				06/09 17:25 20777698000163 Auto Posto			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.550.848.768.621	45.418,88 C	
				06/09 17:38 03904037000132 Posto Do Se			
06/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	256.551.593.954.551	58.996,79 C	
				06/09 17:39 00634122000130 Posto Do Se			
06/09/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	256.569.741.291.341	1.375,75 C	
				06/09 18:10 Erro. Tempo excedido			
06/09/2024		0964	99021 470	Transferência enviada	610.964.000.027.247	2.220,00 D	
				06/09 18:57 CATIA A V PIRES RIBEIRO			
06/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.913	213.138,29 D	
06/09/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.914	6.105,23 D	
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	112,00 D	
				MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
06/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	3.370,00 D	
				JAQUELINE APARECIDA FERNANDES 33198784			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.603	739,48 D	
				06/09 18:02 Simone Tobias			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.604	1.228,26 D	
				06/09 18:03 Thais Fernandes dos Santos			
06/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.605	1.375,75 D	
				06/09 18:09 Januario Faria de Almeida			

06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.606	739,48 D	
		06/09 18:18 Simone Tobias			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.607	1.375,75 D	
		06/09 18:20 Januario Faria De Almeida			
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	60.262,25 D	
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.609	739,48 D	
		06/09 18:28 Simone Tobias			
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.610	29,25 D	
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.611	739,48 D	76.647,17 C
		06/09 20:57 Simone Tobias			
09/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		09/09 POSTO S C B LT			
09/09/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.031.153	9.648,09 D	
		08/09 17:17 CONVENIO CONSIG 458168			
09/09/2024	0964	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.048.808	2.000,00 D	
		08/09 17:08 OFICCE 1 S LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	25.157,50 D	
		PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	1.375,75 D	
		08/09 17:03 Januario Faria de Almeida			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	6.000,00 D	
		08/09 17:04 Stefane Francisca Paes			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.904	223,32 D	
		08/09 17:05 EMANNOEL HENRIQUE SANTOS S			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.905	739,48 D	
		08/09 17:06 Simone Tobias			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.906	500,00 D	
		08/09 17:09 DIEGO SILVA DE FARIA			
09/09/2024	0000	13128 500 BB GIRO PRONAMPE	96.405.971.000.484	5.339,58 D	33.054,97 C
10/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		10/09 POSTO S C B LT			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	2.214,31 D	
		SINDICATO EMPR POSTOS SER COMB			
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	3.180,46 D	
		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM PO			
10/09/2024	0000	13105 438 TED	91.003	6.000,00 D	
		104 0978 033255904000117 A.R BARBOZA S			
10/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.541.100.860.284	73,80 D	28.977,92 C
		Cobrança referente 10/09/2024			
11/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		11/09 POSTO S C B LT			
11/09/2024	0964	99021 470 Transferência enviada	610.964.000.048.808	1.200,00 D	35.169,44 C
		11/09 14:35 OFICCE 1 S LTDA			
12/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	42.560,96 C
		12/09 POSTO S C B LT			
13/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	49.952,48 C
		13/09 POSTO S C B LT			
16/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		16/09 POSTO S C B LT			
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	75,00 D	
		MEBT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO			
16/09/2024	0000	13013 133 Seguro	16.545	1.119,64 D	56.149,36 C
		BB SEG VIDA EMPRESA FLEX			
17/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		17/09 POSTO S C B LT			
17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	282,00 D	63.258,88 C
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
18/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	70.650,40 C
		18/09 POSTO S C B LT			
19/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
		19/09 POSTO S C B LT			
19/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.000,00 D	77.041,92 C
		MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			

20/09/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.450.000	20.000,00 C	
20/09 14:16 BJ TUDO LTDA					
20/09/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	96.400.000.093.000	7.391,52 C	
20/09 POSTO S C B LT					
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	3.370,00 D	
JAQUELINE APARECIDA FERNANDES 33198784					
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.002	27.415,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.003	21.463,96 D	
20/09 05:38 Caixa Economica Federal					
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.004	50.812,16 D	
DAS - SIMPLES NACIONAL					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	133,33 D	
20/09 14:20 Gisele Rosa da Silva					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	142,85 D	1.095,37 C
20/09 14:20 JHENYFER CRISTINA PEREIRA					
25/09/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.450.000	15.000,00 C	16.095,37 C
25/09 13:14 BJ TUDO LTDA					
27/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	0,06 D	16.095,31 C
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					
30/09/2024	0964	99015 870 Transferência recebida	550.964.000.450.000	1.000,00 C	
30/09 07:36 BJ TUDO LTDA					
30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.991	15.725,84 D	
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	710,90 D	
J2K TECNOLOGIA LTDA					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			658,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JD236111 ANGELA ROSANA BARBOZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

A R BARBOZA SERVICE ME

Agência: 0566 Conta: 130065275

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 25/10/2024 19:29

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
01/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Extrato Mensal / Por Período

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 029.854.693/0001-61
Nome do usuário: Sérgio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949 0024796-0	899,61	899,61

Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0024796-0 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
15/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4585914	149,66		150,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4585914	0,24		150,90
	TARIFA BANCARIA	10724		-149,90	1,00
	CESTA PJ FACIL 1				
15/08/2024	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	1.355,08		1.356,08
16/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4585914	0,29		1.356,37
	TARIFA BANCARIA	10824		-149,90	1.206,47
	CESTA PJ FACIL 1				
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4585914	0,37		1.206,84
	TARIFA BANCARIA	20924		-149,90	1.056,94
	CESTA PJ FACIL 1				
Total			1.505,64	-449,70	1.056,94

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,84
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,87
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,90
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,92
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,96
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.506,99
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.507,02
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.507,04
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.507,07
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.507,11
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,17
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,19
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,22
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,25
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,28
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,30
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,33
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,36
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,39
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,42
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,43
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,46
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,49
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,52
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,54
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,57
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,60
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,63
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,65
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,68
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,70
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,73
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,75
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.357,78
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,83
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,85
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,88



Extrato Mensal / Por Período

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA | CNPJ: 029.854.693/0001-61
Nome do usuário: Sérgio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h09

Folha 2/2

21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,90
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,93
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,96
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.207,99
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,01
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,04
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,07
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,09
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,11
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,14
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,17
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,20
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,22

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h09 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código PQculmBe.

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Agência: 0001 Conta: 000021844962-3 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

BJ DISTRIBUIDORA LTDA

46.451.497/0001-65

RUA DOS YPES

349

PIEDADE

SP

18170-000

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 000021844962-3

SITUAÇÃO: LIBERADA

BJ DISTRIBUIDORA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				10.813,59
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA	000000000000	52.000,00	C	
01/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Djalma	000000000000	2.500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar	000000000000	10.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	1.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Sabrina	000000000000	4.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	3.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Rosaura	000000000000	749,27	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Maikson	000000000000	200,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Maikson	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Eduarda	000000000000	1.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Gilberto	000000000000	1.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Maikson	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Luis	000000000000	4.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Leandro	000000000000	8.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Robson	000000000000	600,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Diogo	000000000000	10.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	3.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Thaina	000000000000	1.000,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Maikson	000000000000	500,00	D	
01/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Adriano	000000000000	6.500,00	D	
01/07/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para RONALD	000000000000	200,00	D	
01/07/2024	SALDO DISPONIVEL				2.564,32
02/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	1.257,16	C	
02/07/2024	SALDO DISPONIVEL				3.821,48
04/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	391,10	C	
04/07/2024	SALDO DISPONIVEL				4.212,58
05/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	767,60	C	
05/07/2024	SALDO DISPONIVEL				4.980,18
08/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	636,52	C	
08/07/2024	SALDO DISPONIVEL				5.616,70
09/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	537,46	C	
09/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA	000000000000	203.300,00	C	
09/07/2024	SALDO DISPONIVEL				209.454,16
10/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ Distribuidora Ltda	000000000000	124.000,00	C	

BANCO C6 S.A. - AV. NOVE DE JULHO, 3186 - JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. CEP 01406-000

Página 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 1D6dbDWz.

Data Inicial: 01/07/2024				
Data Final: 30/09/2024				
Agência: 0001		Conta: 000021844962-3	Situação: LIBERADA	Gerente:
BJ DISTRIBUIDORA LTDA				46.451.497/0001-65
RUA DOS YPES		349		
PIEDADE		SP	18170-000	
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	26.330,68 D
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	3.038,34 D
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	4.111,69 D
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	6.588,39 D
10/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	2.359,99 D
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	30.272,65 D
10/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	30.272,65 D
10/07/2024	SALDO DISPONIVEL			3.880,07
11/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	2.734,68 C
11/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	1.466,48 D
11/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Julia		000000000000	105,82 D
11/07/2024	SALDO DISPONIVEL			5.042,45
15/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	296,36 D
15/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Eduarda		000000000000	358,20 D
15/07/2024	SALDO DISPONIVEL			4.387,89
16/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Adriana		000000000000	831,09 D
16/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Elimarcos		000000000000	1.990,00 D
16/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	5.000,00 C
16/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Paulo		000000000000	3.819,92 D
16/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Joanielso		000000000000	271,99 D
16/07/2024	DEVOLUCAO DE TED-Transferência (TED) para Joanielso-2-AGEN		000000000000	271,99 C
16/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	589,72 C
16/07/2024	SALDO DISPONIVEL			3.336,60
17/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	375,74 C
17/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	30.300,00 C
17/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	30.272,65 D
17/07/2024	SALDO DISPONIVEL			3.739,69
18/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Joanielso		000000000000	271,99 D
18/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	1.849,29 C
18/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	30.300,00 C
18/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	30.272,65 D
18/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	523,38 D
18/07/2024	SALDO DISPONIVEL			4.820,96
19/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	297,63 C
19/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	30.300,00 C
19/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	30.272,65 D
19/07/2024	SALDO DISPONIVEL			5.145,94
22/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	548,73 C
22/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	40.000,00 C
22/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	38.639,60 D
22/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Ana		000000000000	94,60 D
22/07/2024	SALDO DISPONIVEL			6.960,47
23/07/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	1.173,72 C
23/07/2024	PIX RECEBIDO-BJ DISTRIBUIDORA LTDA		000000000000	22.000,00 C
23/07/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para BJ		000000000000	400,00 C
23/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	30.325,00 D
23/07/2024	SALDO DISPONIVEL			209,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código 1D6dbDWz.

Data Inicial: 01/07/2024				
Data Final: 30/09/2024				
Agência: 0001		Conta: 000021844962-3	Situação: LIBERADA	Gerente:
BJ DISTRIBUIDORA LTDA				46.451.497/0001-65
RUA DOS YPES			349	
PIEDADE		SP	18170-000	
12/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	3.225,84 D
12/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	13.799,14 D
12/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	2.746,69 D
12/08/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para BJ		000000000000	10.000,00 D
12/08/2024	SALDO DISPONIVEL			31.619,60
13/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Darci		000000000000	378,12 D
13/08/2024	SALDO DISPONIVEL			31.241,48
14/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	394,52 C
14/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	180,78 D
14/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	4.500,00 D
14/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	15.007,20 D
14/08/2024	SALDO DISPONIVEL			11.948,02
15/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	4.467,73 C
15/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	232,61 D
15/08/2024	SALDO DISPONIVEL			16.183,14
16/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	0,98 C
16/08/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para SERGIO		000000000000	10.066,75 D
16/08/2024	SALDO DISPONIVEL			6.117,37
19/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	3.461,24 C
19/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX C		000000000000	720,00 D
19/08/2024	SALDO DISPONIVEL			8.858,61
20/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	1.468,21 C
20/08/2024	SALDO DISPONIVEL			10.326,82
22/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	3.897,47 C
22/08/2024	SALDO DISPONIVEL			14.224,29
23/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	1.014,55 C
23/08/2024	SALDO DISPONIVEL			15.238,84
26/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	8.446,93 C
26/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 D
26/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	4.167,47 C
26/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	102,00 D
26/08/2024	SALDO DISPONIVEL			19.304,31
27/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	8.446,93 C
27/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 D
27/08/2024	SALDO DISPONIVEL			19.304,31
28/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	8.446,93 C
28/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 D
28/08/2024	DEVOLUCAO DE TED-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-49871304000113-PATRAL PECAS LTDA		000000000000	10.000,00 C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	261,42 C
28/08/2024	SALDO DISPONIVEL			38.012,66
29/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	8.446,93 C
29/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 D
29/08/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA		000000000000	1.560,72 C
29/08/2024	SALDO DISPONIVEL			39.573,38
30/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA		000000000000	8.446,93 C
30/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar		000000000000	8.446,93 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 1D6dbDWz.

Data Inicial: 01/07/2024				
Data Final: 30/09/2024				
Agência: 0001 Conta: 000021844962-3 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:				
Gerente:				
BJ DISTRIBUIDORA LTDA				
RUA DOS YPES				
PIEDADE				
349				
SP				
18170-000				
04/09/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	5.341,99	C
04/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	190,00	D
04/09/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA	000000000000	222.540,00	C
04/09/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	33.743,56	D
04/09/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	15.441,00	D
04/09/2024	SALDO DISPONIVEL			223.119,29
05/09/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	5.047,02	C
05/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	228.000,00	D
05/09/2024	PIX RECEBIDO-BJ D LTDA	000000000000	257.600,00	C
05/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	33.268,62	D
05/09/2024	SALDO DISPONIVEL			224.497,69
06/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Edmar	000000000000	8.446,93	D
06/09/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	588,64	C
06/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	216.000,00	D
06/09/2024	SALDO DISPONIVEL			639,40
09/09/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	1.857,52	C
09/09/2024	SALDO DISPONIVEL			2.496,92
10/09/2024	RECEBIMENTO DE TED-8561701000101-PAGSEGURO INTERNET LTDA	000000000000	6.341,67	C
10/09/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para BJ	000000000000	345.000,00	C
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Adriana	000000000000	10.621,96	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Adriana	000000000000	1.045,76	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.593,82	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Adriano	000000000000	701,18	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Alessandro	000000000000	5.223,37	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Renato	000000000000	6.933,33	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Ana	000000000000	54,34	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Ananias	000000000000	3.500,58	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para ANTONIO	000000000000	10.227,22	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Arnaldo	000000000000	108,25	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para AUBRE	000000000000	4.725,72	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Elizabeth	000000000000	402,55	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Djalma	000000000000	6.063,34	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Eduarda	000000000000	1.545,50	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Elimarcos	000000000000	7.602,07	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para ERS	000000000000	10.359,33	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Fabiano	000000000000	11.409,13	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Gabriel	000000000000	10.032,57	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Gabriel	000000000000	5.179,34	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Gabrielly	000000000000	195,83	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Gilberto	000000000000	2.167,89	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Graziele	000000000000	2.825,07	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Guilherme	000000000000	17.597,14	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Julia	000000000000	135,58	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para EC	000000000000	5.729,76	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Leandro	000000000000	1.284,59	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Luana	000000000000	2.847,97	D
10/09/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Luis	000000000000	8.881,45	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39/2024.8.26.0354 e código 1D6dbDWz.

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Agência: 0001 Conta: 000026037902-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

29.854.693/0001-61

RUA CAPITAO MORAES

233 POSTO PETROBRAS

PIEDADE SP 18170-000

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 000026037902-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				2.569,18
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
09/07/2024	PIX RECEBIDO-POSTO S C B LTDA.	000000000000	12.865,56	C	
09/07/2024	SALDO DISPONIVEL				15.434,74
10/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	230,47	D	
10/07/2024	SALDO DISPONIVEL				15.204,27
11/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	344,56	D	
11/07/2024	SALDO DISPONIVEL				14.859,71
16/07/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Auto	000000000000	129,17	D	
16/07/2024	SALDO DISPONIVEL				14.730,54
24/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	380,04	D	
24/07/2024	SALDO DISPONIVEL				14.350,50
25/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10,00	D	
25/07/2024	SALDO DISPONIVEL				14.340,50
05/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	138,00	D	
05/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	138,00	D	
05/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	138,00	D	
05/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	138,00	D	
05/08/2024	SALDO DISPONIVEL				13.788,50
06/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	186,77	D	
06/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.157,50	D	
06/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	250,00	D	
06/08/2024	SALDO DISPONIVEL				12.194,23
07/08/2024	PIX RECEBIDO-BJ transportadora E Logística Ltda	000000000000	32.790,00	C	
07/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	273,20	D	
07/08/2024	SALDO DISPONIVEL				44.711,03
08/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	318,01	D	
08/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	172,52	D	
08/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	281,34	D	
08/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	252,20	D	
08/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	135,00	D	
08/08/2024	SALDO DISPONIVEL				43.551,96
09/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	223,99	D	
09/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	443,22	D	
09/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	265,02	D	
09/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	2.451,09	D	
09/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	765,00	D	
09/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	80,00	D	
09/08/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	9.630,58	D	
09/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.123,26	D	

BANCO C6 S.A. - AV. NOVE DE JULHO, 3186 - JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. CEP 01406-000

Página 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código oVUaqkR6.

Data Inicial: 01/07/2024				
Data Final: 30/09/2024				
Agência: 0001 Conta: 000026037902-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:				
Gerente:				
BJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA				
29.854.693/0001-61				
RUA CAPITAO MORAES				
233 POSTO PETROBRAS				
PIEDADE SP 18170-000				
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	27,10	D
16/08/2024	ENVIO DE TED TRANSF-Transferência (TED) para Marcelo	000000000000	72,30	D
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	284,04	D
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	227,96	D
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	50,00	D
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	830,00	D
16/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	900,00	D
16/08/2024	SALDO DISPONIVEL			418,32
19/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	256,06	D
19/08/2024	SALDO DISPONIVEL			162,26
27/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	23,40	D
27/08/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	50,00	D
27/08/2024	SALDO DISPONIVEL			88,86
03/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	14,80	D
03/09/2024	SALDO DISPONIVEL			74,06
10/09/2024	PIX RECEBIDO-BJ transportadora E Logística Ltda	000000000000	5.000,00	C
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	280,20	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	19,30	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	90,00	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	38,20	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	162,00	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	38,70	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	862,60	D
10/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	249,60	D
10/09/2024	PIX RECEBIDO-JOMAR OIL TRANSP REV RET DE DERIVADOS DE	000000000000	345.000,00	C
10/09/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para BJ	000000000000	345.000,00	D
10/09/2024	SALDO DISPONIVEL			3.333,46
12/09/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	319,68	D
12/09/2024	SALDO DISPONIVEL			3.013,78
13/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.855,00	D
13/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.009,00	D
13/09/2024	SALDO DISPONIVEL			149,78
16/09/2024	PIX RECEBIDO-POSTO S C B LTDA.	000000000000	3.622,68	C
16/09/2024	PIX RECEBIDO-AUTO P E IBIUNA LTDA	000000000000	6.901,32	C
16/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	170,00	D
16/09/2024	SALDO DISPONIVEL			10.503,78
17/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	15,75	D
17/09/2024	PIX RECEBIDO-BJ transportadora E Logística Ltda	000000000000	20.000,00	C
17/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	20.000,00	D
17/09/2024	SALDO DISPONIVEL			10.488,03
18/09/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	10,21	D
18/09/2024	SALDO DISPONIVEL			10.477,82
19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	311,22	D
19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	277,04	D
19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	315,09	D
19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	198,31	D
19/09/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	280,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código oVUaqkR6.



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01575 0006488-2	5.087,39	4.586,62	9.674,01

Extrato de: Ag: 1575 | CC: 0006488-2 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338626	756,65		757,65
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338630	10.680,02		11.437,67
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	RESGATE INVEST FACIL	586840	24.920,79		36.358,46
	RESGATE INVEST FACIL	7930352	3.208,59		39.567,05
	RESGATE INVEST FACIL	9457262	11.595,70		51.162,75
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Lucas Fabiano de Lima 01/07	539558	32,00		51.194,75
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Lourival Vieira BRIZO 01/07	949279	250,01		51.444,76
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 01/07	1048241	42,00		51.486,76
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: AGRO BRASIL IND E COM 29/06	1138087	3.991,43		55.478,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RBP Transportadora So 01/07	1310493	2.370,00		57.848,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 29/06	1314596	380,85		58.229,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 01/07	1517476	127,10		58.356,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 01/07	1545065	1.054,90		59.411,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Alessandro Bueno Pere 01/07	1554381	2.000,00		61.411,04
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ADOLFO RODRIGO DE ASS 01/07	1610025	1.855,92		63.266,96
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Edna Jaquelline Prova 01/07	1610415	31,68		63.298,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCOS D LIMA SILVA F 29/06	1654363	2.045,68		65.344,32
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: L R PARTICIPACOES E N 29/06	1801283	3.000,00		68.344,32
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 01/07	1907193	23,63		68.367,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 01/07	1907197	148,19		68.516,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/06	1931003	18,76		68.534,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/06	1931007	70,82		68.605,72
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 29/06	1935011	96,61		68.702,33
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 30/06	2121111	138,04		68.840,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARCO ANTONIO DA SILV 01/07	2140082	373,08		69.213,45
02/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	11284		-1.105,43	68.108,02
	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11285		-2.266,52	65.841,50
	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11286		-940,00	64.901,50
	LINX SIST CONS LTDA				
	TARIFA BANCARIA	270624		-0,50	64.901,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 01/07	1434594		-64.900,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	4985612	34,83		35,83
	REMET.PLUXEE FROTA E COMBU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5557737	18.633,75		18.669,58
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	367437	500,00		19.169,58
	TRANSPORTES AURORA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341046	16.924,42		36.094,00
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA				
	DEP CHEQUE ATM	3560165	21.031,28		57.125,28
	AG01575MAQ053560SEQ02165				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: L R PARTICIPACOES E N 02/07	624257	5.000,00		62.125,28
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 2/25

03/07/2024	REM: CESAR MENDES DE LIMA 02/07	654395	200,00	62.325,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 02/07	856201	257,50	62.582,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 02/07	906377	315,22	62.898,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Marcelo Fernandes Tra 02/07	929456	80,00	62.978,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 02/07	930433	109,06	63.087,06
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 02/07	932052	100,01	63.187,07
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 02/07	941508	105,82	63.292,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 02/07	1143591	5,00	63.297,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Nc Soares Transportes 02/07	1408279	6.840,00	70.137,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CLAUDINEI GONCALVES 02/07	1451384	822,52	70.960,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 02/07	1649419	1.385,00	72.345,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 02/07	1901012	124,10	72.469,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COM	1937289	-26.200,00	46.269,51
	APLIC.INVEST FACIL	2987196	-26.623,17	19.646,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSPORTES AURORA LTDA	367323	500,00	20.146,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341560	2.509,45	22.655,79
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 03/07	829207	106,06	22.761,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 03/07	1141394	1.800,00	24.561,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Raphael Rossi Moreira 03/07	1204252	538,47	25.100,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AZEVEDOLOG TRANSPORTE 03/07	1232322	2.236,00	27.336,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 03/07	1308398	92,92	27.429,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: C E Garcia Refrigerac 03/07	1431111	40,00	27.469,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 03/07	1617369	4,00	27.473,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VILSON DE AVIZ 03/07	1823176	800,00	28.273,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 03/07	1905496	100,00	28.373,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Juliana da Costa Mart 03/07	1932547	50,00	28.423,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HELENO TEIXEIRA 03/07	2110066	2.289,00	30.712,24
04/07/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	5577	-10.000,00	20.712,24
	APLIC.INVEST FACIL	3915255	-20.711,24	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338097	14.230,07	14.231,07
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575068	107,50	14.338,57
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.	1419397	1.846,80	16.185,37
	RESGATE INVEST FACIL	586840	12.787,73	28.973,10
	RESGATE INVEST FACIL	2987196	26.623,24	55.596,34
	RESGATE INVEST FACIL	3915255	18.772,83	74.369,17
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: 50.394.807 MARIA GABR 04/07	858098	20,00	74.389,17
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 04/07	945203	159,50	74.548,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 04/07	947066	359,92	74.908,59
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 04/07	1152465	54,15	74.962,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 04/07	1152468	100,74	75.063,48
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 04/07	1525072	1.150,00	76.213,48
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 04/07	1645294	1.480,00	77.693,48
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 04/07	1809066	1.447,52	79.141,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Maikon Henrique Antun 04/07	2151334	60,00	79.201,00



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

05/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1009275		-60.000,00	19.201,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1818441		-19.200,00	1,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 04/07				
	DEP CHEQUE ATM	3560421	23.167,31		23.168,31
	AG01575MAQ053560SEQ08421				
	TRANSFERENCIA PIX	902227	82,90		23.251,21
	REM: MARCO ANTONIO DE ALME 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1333353	300,00		23.551,21
	REM: JAMIL RIBEIRO DE LIMA 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1339165	2.170,00		25.721,21
	REM: RBP Transportadora So 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1353407	520,00		26.241,21
	REM: EDSON ALMEIDA SILVA 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1434247	1.580,00		27.821,21
	REM: RBP Transportadora So 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1517474	363,52		28.184,73
	REM: CONASID DISTRIBUIDORA 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1535072	180,00		28.364,73
	REM: JN GODOI TRANSPORTES 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1653405	100,00		28.464,73
	REM: MARCOS MARCELINO DA S 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1719357	1.056,25		29.520,98
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1754199	7.751,40		37.272,38
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1902306	1.218,00		38.490,38
	REM: RFM TRANSPORTES LTDA 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	2336317	20,00		38.510,38
	REM: Guilherme Paulo de Ol 05/07				
	APLIC.INVEST FACIL	6247630		-28.712,38	9.798,00
	CHEQUE COMPENSADO	5578		-1.000,00	8.798,00
	CHEQUE COMPENSADO	5579		-1.000,00	7.798,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
08/07/2024	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	1139910	11.176,20		18.974,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341078	12.797,03		31.771,23
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	TRANSCATARATAS EMPRESA DE	801575	1.007,36		32.778,59
	TRANSP				
	TRANSFERENCIA PIX	605303	200,00		32.978,59
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	718363	1.125,85		34.104,44
	REM: ARILDO AUTO VIACAO BR 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	914459	5,00		34.109,44
	REM: W D MENDES BORRACHARI 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1100209	2.417,65		36.527,09
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 07/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1153015	71,06		36.598,15
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1154247	63,05		36.661,20
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1156565	106,20		36.767,40
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1157396	120,75		36.888,15
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1350155	2.256,84		39.144,99
	REM: Marcos Donizeti Lima 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1350317	35,00		39.179,99
	REM: ARILDO AUTO VIACAO BR 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1401126	370,95		39.550,94
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1412299	1.530,00		41.080,94
	REM: RBP Transportadora So 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1504457	2.631,73		43.712,67
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1524152	4.584,00		48.296,67
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1526049	178,74		48.475,41
	REM: Juliana da Costa Mart 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1737138	180,00		48.655,41
	REM: Juliana da Costa Mart 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1804346	83,17		48.738,58
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 07/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1809587	17,02		48.755,60
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1809591	85,07		48.840,67
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1809595	121,76		48.962,43
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 06/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1825358	4.014,00		52.976,43
	REM: RBP Transportadora So 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

10/07/2024	REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG 08/07	1838527	3.000,00	55.976,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Alexandre Aparecido M 08/07	1906128	476,81	56.453,24
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: 3B DE TERESOPOLIS COM 08/07	2013407	1.337,81	57.791,05
	APLIC.INVEST FACIL	7470570		-150,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 08/07	1535266		-43.000,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 08/07	1641504		-13.440,00
	CHEQUE COMPENSADO	5581		-1.200,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PLUXEE FROTA E COMBU	1868161	71,43	72,43
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338372	9.436,85	9.509,28
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341418	11.952,88	21.462,16
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053558SEQ03898	3558898	17.033,90	38.496,06
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 09/07	705354	10,00	38.506,06
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 10/07	839072	107,12	38.613,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 10/07	839591	122,78	38.735,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDSON VASQUES SYRAVAT 09/07	846400	100,00	38.835,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	905136	143,75	38.979,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Miyao & Miyao Ind E C 10/07	906061	3.018,67	41.998,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	908412	113,05	42.111,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	910105	71,80	42.183,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	910585	88,00	42.271,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	911498	105,04	42.376,27
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 09/07	953285	336,33	42.712,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 09/07	1023320	84,07	42.796,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 10/07	1037028	2.500,00	45.296,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ISMAEL FERREIRA DE QU 10/07	1142137	365,00	45.661,67
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HENRIQUE FADEL TEZOTO 10/07	1233431	3.766,13	49.427,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Raphael Rossi Moreira 10/07	1333460	260,57	49.688,37
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 10/07	1412129	918,03	50.606,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Lucelia Adriana Rodri 10/07	1518107	12,00	50.618,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: V.N DA SILVA TRANSPOR 09/07	1533108	103,24	50.721,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 10/07	1550564	1.000,00	51.721,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 09/07	1631174	1.950,00	53.671,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 10/07	1746482	5,00	53.676,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VEM - TRANSPORTES DE 09/07	1810332	838,50	54.515,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 10/07	2002464	1.845,88	56.361,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FLAVIO LUIZ LEANDRO D 09/07	2021458	2.833,85	59.194,87
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 09/07	2030397	3.652,99	62.847,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: FLAVIO LUIZ LEANDRO D 09/07	2305459	873,33	63.721,19
11/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	A P SEGURANCA OLIVEIRA LTD	1575465		-3.039,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 10/07	1152010		-48.000,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: OFICCE 10 SERVICOS LT 10/07	1934498		-2.300,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DILMAR ANTONIO ORSO C 10/07	1935559		-5.627,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	3295868	3.556,00	8.310,44

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2dL7jjhm.



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

12/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338509	8.311,24	16.621,68
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S			
	TRANSFERENCIA PIX	359210	221,51	16.843,19
	REM: VIACAO PIRACICABANA S 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	927158	1.493,50	18.336,69
	REM: THIAGO QUEIROZ DINIZ 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1121162	319,96	18.656,65
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1127186	1.101,24	19.757,89
	REM: IGNACIO TRANSPORTES L 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1205277	2.000,00	21.757,89
	REM: CESAR MASSAYUKI ONISH 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1251319	80,00	21.837,89
	REM: MARCO ANTONIO DA SILV 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1325307	6.840,00	28.677,89
	REM: Nc Soares Transportes 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1738070	5,00	28.682,89
	REM: W D MENDES BORRACHARI 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1738360	1.497,51	30.180,40
	REM: João Batista De Olive 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1739266	3.470,00	33.650,40
	REM: RBP Transportadora So 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1757521	2.247,21	35.897,61
	REM: FLAVIO LUIZ LEANDRO D 11/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1903488	300,00	36.197,61
	REM: MIX LOGISTICA DE MOVI 11/07			
	APLIC.INVEST FACIL	9472157	-5.256,45	30.941,16
	TRANSFERENCIA PIX	1056167	-20.200,00	10.741,16
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 11/07			
	CONTA DE LUZ	5970102	-10.740,16	1,00
	INTERNET --ELEKTRO/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575206	73,93	74,93
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575492	107,02	181,95
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575930	100,01	281,96
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	TRANSCATARATAS EMPRESA DE	1201575	2.292,61	2.574,57
	TRANSP			
	RESGATE INVEST FACIL	3915255	1.938,43	4.513,00
	RESGATE INVEST FACIL	6247630	28.712,38	33.225,38
	RESGATE INVEST FACIL	7470570	150,05	33.375,43
	RESGATE INVEST FACIL	9472157	5.256,45	38.631,88
	TRANSFERENCIA PIX	840080	858,73	39.490,61
	REM: Da Marcos Donizeti Li 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1707343	1.006,20	40.496,81
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1719339	140,10	40.636,91
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1719378	75,36	40.712,27
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1719383	61,61	40.773,88
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1831151	892,12	41.666,00
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1928519	55,90	41.721,90
	REM: LEOJ T CARGAS EIRELI 12/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2117079	10,00	41.731,90
	REM: Viviane de Melo Loure 12/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3915255	0,07	41.731,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6247630	0,53	41.732,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7470570	0,01	41.732,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9472157	0,01	41.732,52
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	5585	-15.000,00	26.732,52
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11287	-2.407,78	24.324,74
	L.A.V. DRESSLER . CIA LTDA			
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,50	24.324,24
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,50	24.323,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1631007	-24.200,00	123,74
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 12/07			
	CHEQUE COMPENSADO	5582	-1.205,00	-1.081,26
15/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5094470	23.608,80	22.527,54
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338587	14.289,07	36.816,61
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575237	121,00	36.937,61
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 6/25

16/07/2024	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575498	92,56	37.030,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575762	106,50	37.136,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575814	108,03	37.244,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575859	85,01	37.329,71
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R DIESEL TRANSPORTES LTDA	1575965	115,06	37.444,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341403	7.155,57	44.600,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 15/07	936421	5,95	44.606,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 13/07	1011537	335,40	44.941,69
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 13/07	1013244	257,12	45.198,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 13/07	1017168	367,12	45.565,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 13/07	1108344	2.354,60	47.920,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 13/07	1238576	1.677,00	49.597,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VALQUIRIA NUNES PROEN 13/07	1250576	12,12	49.609,65
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 13/07	1723295	61,98	49.671,63
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 13/07	1723298	38,05	49.709,68
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 13/07	1723300	55,04	49.764,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 15/07	1745322	589,00	50.353,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 15/07	1753145	1.844,00	52.197,72
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 13/07	1856320	811,51	53.009,23
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 15/07	1904447	144,99	53.154,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 13/07	1919305	1.500,00	54.654,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Juliana da Costa Mart 14/07	2141061	100,00	54.754,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Guilherme Paulo de Oi 13/07	2252267	32,00	54.786,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 13/07	2300210	84,47	54.870,69
	TARIFA BANCARIA			
	CESTA PJ FACIL 1	10724	-149,90	54.720,79
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	110724	-0,50	54.720,29
	APLIC.INVEST FACIL	987120	-30.953,25	23.767,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 15/07	2001140	-13.530,84	10.236,20
	CHEQUE COMPENSADO	5584	-3.700,00	6.536,20
	CHEQUE COMPENSADO	5587	-1.800,00	4.736,20
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --SABESP/SP	5987154	-4.735,20	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	987120	21.790,30	21.791,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOAO CARLOS DA SILVA 16/07	203360	30,00	21.821,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG 16/07	803110	864,82	22.686,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG 16/07	804381	2.000,00	24.686,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 16/07	1154345	50,00	24.736,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ENY MARIA DE LIMA ALM 16/07	1204148	198,00	24.934,12
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 16/07	1226486	333,45	25.267,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ISMAEL FERREIRA DE QU 16/07	1319157	260,00	25.527,57
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 16/07	1630465	4.619,48	30.147,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 16/07	1728249	1.500,00	31.647,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 16/07	1813447	2.410,00	34.057,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOAO MARCELO APPARICI 16/07	2208154	1.435,81	35.492,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOAO MARCELO APPARICI 16/07	2225148	1.156,31	36.649,17



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	2308222	292,31		36.941,48
	REM: Juliana da Costa Mart 16/07				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	987120	0,02		36.941,50
	TARIFA BANCARIA	120724		-0,50	36.941,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1020554		-33.840,00	3.101,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 16/07				
	CHEQUE COMPENSADO	5580		-1.100,00	2.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	5586		-2.000,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6455346	9.917,00		9.918,00
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS				
	DEP CHEQUE ATM	3558768	12.745,04		22.663,04
	AG01575MAQ053558SEQ09768				
	TRANSFERENCIA PIX	1134006	1.956,50		24.619,54
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1138138	5,00		24.624,54
	REM: W D MENDES BORRACHARI 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1436136	1.158,20		25.782,74
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1530260	30,00		25.812,74
	REM: Juliana da Costa Mart 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1708550	2.738,69		28.551,43
	REM: V.N DA SILVA TRANSPOR 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1828124	26,05		28.577,48
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1828129	51,98		28.629,46
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1828132	65,99		28.695,45
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1855549	1.000,00		29.695,45
	REM: VAGNER MANOEL 17/07				
18/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	11288		-1.640,00	28.055,45
	N S PASSARELLA OLIVEIRA				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	120724		-63,00	27.992,45
	ADIANT DEPOSITANTE				
	APLIC.INVEST FACIL	2363659		-10.257,45	17.735,00
	TRANSFERENCIA PIX	1322437		-11.000,00	6.735,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1438299		-1.000,00	5.735,00
	DES: HERIBERTO TRENT0 17/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1656024		-533,00	5.202,00
	DES: Bruno Humer Zanardo 17/07				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338439	1.677,00		6.879,00
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338448	12.500,44		19.379,44
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	RESGATE INVEST FACIL	987120	2.953,63		22.333,07
	TRANSFERENCIA PIX	842584	115,33		22.448,40
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	844446	114,02		22.562,42
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	848153	145,83		22.708,25
	REM: R DIESEL TRANSPORTES 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	921440	339,70		23.047,95
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	948584	949,97		23.997,92
	REM: HELENO TEIXEIRA 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1530427	480,00		24.477,92
	REM: EMERSON FERREIRA DE S 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1733244	128,06		24.605,98
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 18/07				
19/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1813224	800,00		25.405,98
	REM: VILSON DE AVIZ 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1821231	201,00		25.606,98
	REM: Andre Gustavo Centina 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1958408	2.180,00		27.786,98
	REM: RBP Transportadora So 18/07				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	987120	0,02		27.787,00
	TARIFA BANCARIA	150724		-0,50	27.786,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160724		-0,50	27.786,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COM	1937049		-26.150,00	1.636,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: UNIVERSAL PNEUS 18/07	942570		-635,00	1.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	5590		-1.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341738	6.442,92		6.443,92
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1422348	838,76		7.282,68
	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA.				
	RESGATE INVEST FACIL	987120	2.316,94		9.599,62



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	711420	1.000,00	10.599,62
	REM: HELENO TEIXEIRA 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1022456	1.005,33	11.604,95
	REM: Da Marcos Donizeti Li 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1159497	6,06	11.611,01
	REM: W D MENDES BORRACHARI 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1504221	159,50	11.770,51
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1618258	2.500,00	14.270,51
	REM: ROSANA NUNES DE SIQUE 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1620434	1.500,00	15.770,51
	REM: VAGNER MANOEL 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1629576	3.915,07	19.685,58
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1721280	1.737,89	21.423,47
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1755576	236,79	21.660,26
	REM: HELENO TEIXEIRA 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2104439	149,01	21.809,27
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2104442	26,99	21.836,26
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2136011	558,00	22.394,26
	REM: ALAN HENRIQUE MEIRA C 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2139431	1.116,00	23.510,26
	REM: P H TRANSPORTES RODOV 19/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	987120	0,03	23.510,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L.A.V. DRESSLER . CIA LTDA	11289	-2.407,78	21.102,51
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	170724	-0,50	21.102,01
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	170724	-0,50	21.101,51
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	170724	-0,50	21.101,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 19/07	1612489	-18.600,00	2.501,01
	CHEQUE COMPENSADO	5589	-2.500,00	1,01
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	8812550	17.153,24	17.154,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338030	10.723,36	27.877,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575170	110,12	27.987,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575185	85,56	28.073,29
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575274	122,43	28.195,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575513	50,00	28.245,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575515	112,27	28.357,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575568	1.500,00	29.857,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575629	88,34	29.946,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575743	350,00	30.296,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575950	103,02	30.399,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERTAO SULNOROESTE LTDA	2341143	20.815,03	51.214,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	TRANSCATARATAS EMPRESA DE	2201575	412,30	51.626,68
	TRANSP			
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053559SEQ00810	3559810	26.997,00	78.623,68
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053560SEQ05673	3560673	11.715,46	90.339,14
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01575MAQ053559SEQ00804	3559804	173,00	90.512,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 22/07	835136	55,18	90.567,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BELMIRO DE ALMEIDA NU 22/07	907359	1.224,00	91.791,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDSON VASQUES SYRAVAT 20/07	922168	100,00	91.891,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 22/07	925056	1.600,00	93.491,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 21/07	1108007	309,65	93.800,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 20/07	1111309	3.415,02	97.215,99



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1205447	10.319,76	107.535,75
	REM: MERLIM VILELA TRANSP	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1221112	423,63	107.959,38
	REM: UOLIVER MATEUS PADILH	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1338085	1.000,00	108.959,38
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1509174	2.252,00	111.211,38
	REM: BRUNO DE OLIVEIRA FIR	20/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1631130	3.000,00	114.211,38
	REM: TERCAMPOS TERRAPLENAG	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1731516	1.351,61	115.562,99
	REM: Everest Maravalha Soc	21/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1821517	22.492,08	138.055,07
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1823086	1.241,97	139.297,04
	REM: Edvaldo Manoel Ferrei	20/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1830052	100,00	139.397,04
	REM: ESAU DIEGO ELIAS ARAU	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1832500	252,47	139.649,51
	REM: MARCELO APARECIDO BAR	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1942557	900,50	140.550,01
	REM: Da Marcos Donizeti Li	20/07		
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,50	140.549,51
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	4428833	-71.213,05	69.336,46
	TRANSFERENCIA PIX	917103	-1.000,00	68.336,46
	DES: KENNY RICARDO DE ALME	22/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1100500	-25.500,00	42.836,46
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO	22/07		
	CHEQUE COMPENSADO	5583	-1.000,00	41.836,46
	CHEQUE COMPENSADO	5588	-700,00	41.136,46
	CHEQUE COMPENSADO	5593	-2.423,00	38.713,46
	DEP CHEQUE CAIXA AG	304102	11.992,10	50.705,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338025	2.434,46	53.140,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	GDF AGRO TRANSPORTES LTDA	2301575	3.800,00	56.940,02
	RESGATE INVEST FACIL	987120	3.892,38	60.832,40
	RESGATE INVEST FACIL	2363659	10.257,45	71.089,85
	RESGATE INVEST FACIL	4428833	28.454,71	99.544,56
	TRANSFERENCIA PIX	803235	164,80	99.709,36
	REM: HELENO TEIXEIRA	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	902329	160,42	99.869,78
	REM: SUELEN MARESSA TEIXEI	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1109428	355,99	100.225,77
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1404573	207,06	100.432,83
	REM: MARCELO APARECIDO BAR	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1404576	55,86	100.488,69
	REM: MARCELO APARECIDO BAR	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1625328	386,00	100.874,69
	REM: MARCO ANTONIO DA SILV	23/07		
	TRANSFERENCIA PIX	2102434	2.596,55	103.471,24
	REM: L J AGRO	23/07		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	987120	0,11	103.471,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2363659	0,13	103.471,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4428833	0,03	103.471,51
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	5591	-15.000,00	88.471,51
	TARIFA BANCARIA	190724	-0,50	88.471,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1218575	-88.470,00	1,01
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO	23/07		
24/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	9732483	17.063,86	17.064,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575777	63,12	17.127,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERTAO SULNOROESTE LTDA	2341931	823,68	17.951,67
	RESGATE INVEST FACIL	4428833	28.524,76	46.476,43
	TRANSFERENCIA PIX	800437	231,15	46.707,58
	REM: Thiago Batista Ramos	24/07		
	TRANSFERENCIA PIX	812267	5,00	46.712,58
	REM: W D MENDES BORRACHARI	24/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1109137	1.019,28	47.731,86
	REM: HN LOGISTICA	24/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1119180	1.692,64	49.424,50
	REM: V.N DA SILVA TRANSPOR	24/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1316000	271,69	49.696,19
	REM: Raphael Rossi Moreira	24/07		
	TRANSFERENCIA PIX	1515074	100,00	49.796,19
	REM: W D MENDES BORRACHARI	24/07		



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

				Folha 10/25
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1641483	2.211,66	52.007,85
	REM: RICARDO GOLTARA 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1734383	15,00	52.022,85
	REM: RBP Transportadora So 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1825504	128,08	52.150,93
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2147550	250,00	52.400,93
	REM: Everest Maravalha Soc 24/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4428833	0,07	52.401,00
	TRANSFERENCIA PIX	1542484		-51.200,001.201,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 24/07			
	CHEQUE COMPENSADO	5592		-1.200,001,00
	TRANSFERENCIA PIX	132305	1.000,00	1.001,00
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	924003	2.793,78	3.794,78
	REM: Transportes Bem Vindo 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	945264	340,07	4.134,85
	REM: Francisco Ricardo Do 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1052183	357,15	4.492,00
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1056459	1.704,73	6.196,73
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1201034	384,01	6.580,74
	REM: João Batista De Olive 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1425384	843,66	7.424,40
	REM: AUTO ELETRICA OESTE L 25/07			
26/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1901196	3.821,61	11.246,01
	REM: TRANSPORTES DLD LTDA 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2156365	135,00	11.381,01
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 25/07			
	TARIFA BANCARIA	220724		-0,5011.380,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220724		-0,5011.380,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724		-0,5011.379,51
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	6310756		-8.194,003.185,51
	TRANSFERENCIA PIX	957054		-1.377,501.808,01
	DES: CTS - COOPERATIVA DE 25/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1016076		-1.807,011,00
	DES: VAGNER MANOEL 25/07			
	DEP CHEQUE ATM	3559196	27.793,08	27.794,08
	AG01575MAQ053559SEQ07196			
	DEP DINHEIRO ATM	3559190	180,00	27.974,08
	AG01575MAQ053559SEQ07190			
	TRANSFERENCIA PIX	356211	2.190,95	30.165,03
	REM: VIACAO PIRACICABANA S 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	726041	5,04	30.170,07
	REM: W D MENDES BORRACHARI 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	831028	28,00	30.198,07
	REM: W D MENDES BORRACHARI 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	916122	374,26	30.572,33
	REM: CONASID DISTRIBUIDORA 26/07			
29/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1021119	300,00	30.872,33
	REM: MARIA JULIA TOZONI 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1111452	562,00	31.434,33
	REM: TIAGO DONIZETE DE CAM 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1420039	13.787,82	45.222,15
	REM: MERLIM VILELA TRANSPO 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1638396	3.096,63	48.318,78
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1753098	589,00	48.907,78
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1836515	90,00	48.997,78
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2002152	1.186,96	50.184,74
	REM: Da Marcos Donizeti Li 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2134465	253,50	50.438,24
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 26/07			
	TARIFA BANCARIA	240724		-0,5050.437,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	708307		-24.600,0025.837,74
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 26/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1704244		-18.300,007.537,74
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 26/07			
	DEP CHEQUE ATM	3560856	27.294,25	34.831,99
	AG01575MAQ053560SEQ02856			
	TRANSFERENCIA PIX	1010027	359,33	35.191,32
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1103130	1.609,67	36.800,99
	REM: TRANSPORTES LUCKMANN 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1112530	123,00	36.923,99
	REM: SANDRA CRISTINA PAQUE 29/07			



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 11/25

30/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1320002	800,00	37.723,99
	REM: VILSON DE AVIZ 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1331454	56,82	37.780,81
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1340478	5.000,00	42.780,81
	REM: L R PARTICIPACOES E N 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1516413	5,00	42.785,81
	REM: W D MENDES BORRACHARI 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1553323	100,00	42.885,81
	REM: Ana Carolina de Queir 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1702216	59,90	42.945,71
	REM: SANDRO CAMARGO DE ALM 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1703310	568,00	43.513,71
	REM: CIMENTO MARILIA LTDA. 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1806280	229,63	43.743,34
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1835249	135,01	43.878,35
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1911397	681,60	44.559,95
	REM: Matheus Quatrochi 29/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1913389	1.011,93	45.571,88
	REM: Da Marcos Donizeti Li 27/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2238316	1.218,22	46.790,10
	REM: TRANSFRIG TRANSPORTES 29/07			
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAV	11290	-2.479,99	44.310,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALEXANDRE	11291	-790,00	43.520,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANFER	11292	-1.317,67	42.202,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW SCENT	11293	-997,50	41.204,94
	TARIFA BANCARIA	250724	-0,50	41.204,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250724	-0,50	41.203,94
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	7793858	-11.288,21	29.915,73
	TRANSFERENCIA PIX	1300429	-1.620,48	28.295,25
	DES: VAGNER MANOEL 27/07			
	CHEQUE COMPENSADO	5594	-1.000,00	27.295,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338130	3.620,11	30.915,36
	RESGATE INVEST FACIL	4428833	7.560,21	38.475,57
	TRANSFERENCIA PIX	956423	572,16	39.047,73
	REM: EDSON ALMEIDA SILVA 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1044304	355,93	39.403,66
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1113271	105,00	39.508,66
	REM: W D MENDES BORRACHARI 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1114045	5,00	39.513,66
	REM: W D MENDES BORRACHARI 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1334399	110,00	39.623,66
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1404480	7.935,00	47.558,66
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2030377	199,12	47.757,78
	REM: VAGNER MANOEL 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2133093	144,03	47.901,81
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 30/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4428833	0,19	47.902,00
	TARIFA BANCARIA	260724	-0,50	47.901,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	260724	-0,50	47.901,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1036174	-1.000,00	46.901,00
	DES: NELSON LOPES DE QUEIR 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1037216	-1.000,00	45.901,00
	DES: ALEXANDRE AMARAL MANO 30/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1745445	-44.400,00	1.501,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 30/07			
	CHEQUE COMPENSADO	5575	-1.500,00	1,00
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	5157380	22.732,39	22.733,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338197	5.041,00	27.774,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341515	4.442,49	32.216,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341518	11.386,56	43.603,44
	RESGATE INVEST FACIL	4428833	6.673,37	50.276,81
	RESGATE INVEST FACIL	6310756	849,95	51.126,76
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053560SEQ06028	3560028	15.872,68	66.999,44



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 12/25

01/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	922219	340,80	67.340,24
	REM: SANDRA DE OLIVEIRA PE 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1150057	284,00	67.624,24
	REM: LUIZ HENRIQUE DA CONC 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1220554	1.136,00	68.760,24
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1242381	335,00	69.095,24
	REM: MARIA APARECIDA MUCIA 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1304437	20,00	69.115,24
	REM: Arianne Pereira de Oli 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1306445	10,00	69.125,24
	REM: Adriel de Oliveira Sa 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1320541	350,89	69.476,13
	REM: Raphael Rossi Moreira 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1402388	72,00	69.548,13
	REM: MARCOS SANDRO TONHATO 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1616582	311,11	69.859,24
	REM: HELENO TEIXEIRA 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1750578	50,00	69.909,24
	REM: Amauri Frederico Savi 31/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2048435	2.838,16	72.747,40
	REM: L J AGRO 31/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4428833	0,22	72.747,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6310756	0,02	72.747,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ITAU JOMAR	11294	-46.175,76	26.571,88
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270724	-0,50	26.571,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 31/07	718368	-2.440,00	24.131,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: VAGNER MANOEL 31/07	719568	-1.579,40	22.551,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FAGNER ALESSANDRO DE 31/07	720493	-2.252,38	20.299,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 31/07	722284	-15.000,00	5.299,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JOSIANE DE JESUS SANT 31/07	1402501	-1.348,59	3.951,01
	CHEQUE COMPENSADO	5599	-1.000,00	2.951,01
	CHEQUE COMPENSADO	5598	-2.950,00	1,01
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	6518096	4.381,17	4.382,18
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338974	6.562,82	10.945,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338976	8.703,49	19.648,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 01/08	1003282	105,00	19.753,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODTRANS BUENOS 01/08	1058145	843,00	20.596,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 01/08	1155524	1.000,00	21.596,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 01/08	1219264	1.072,46	22.668,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L R PARTICIPACOES E N 01/08	1511305	5.000,00	27.668,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 01/08	1824526	274,79	27.943,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARIELLE CRISTINE SCALI DE QUEIR	11295	-402,06	27.541,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LINX SIST CONS LTDA	11296	-940,00	26.601,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ANFER COMERCIO FERRO ACO LTDA	11297	-96,00	26.505,68
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300724	-0,50	26.505,18
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300724	-0,50	26.504,68
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300724	-0,50	26.504,18
	APLIC.INVEST FACIL	889385	-22.303,18	4.201,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: NICEONALDO TAQUES 01/08	1708005	-2.000,00	2.201,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: GILBERTO DOS SANTOS D 01/08	1718554	-1.600,00	601,00
	CHEQUE COMPENSADO	5597	-600,00	1,00
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	889385	8.425,67	8.426,67
	RESGATE INVEST FACIL	6310756	7.344,05	15.770,72
	RESGATE INVEST FACIL	7793858	11.288,21	27.058,93
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053560SEQ09416	3560416	13.830,47	40.889,40
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 13/25

05/08/2024	AG01575MAQ053560SEQ09422	3560422	160,00	41.049,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Lucas Fabiano de Lima 02/08	620427	20,00	41.069,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: 50275099 Thiago Batis 02/08	934255	182,51	41.251,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODTRANS BUENOS 02/08	1003262	843,00	42.094,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 02/08	1029282	2.272,00	44.366,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Marcos Donizeti Lima 02/08	1251222	1.155,29	45.522,20
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: W D MENDES BORRACHARI 02/08	1356284	5,00	45.527,20
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 02/08	1457582	600,78	46.127,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MERLIM VILELA TRANSPO 02/08	1533103	10.707,03	56.835,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 02/08	1808339	68,18	56.903,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	889385	0,01	56.903,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6310756	0,19	56.903,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7793858	0,11	56.903,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	310724	-0,50	56.903,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	310724	-0,50	56.902,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	310724	-0,50	56.902,00
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	310724	-0,50	56.901,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	310724	-0,50	56.901,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 02/08	1820202	-56.900,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	8989648	9.375,10	9.376,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341026	14.768,36	24.144,46
	RESGATE INVEST FACIL	889385	41,16	24.185,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 05/08	925157	100,00	24.285,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 05/08	1010287	45,00	24.330,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 04/08	1015513	396,67	24.727,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L J AGRO 03/08	1112023	3.002,05	27.729,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 05/08	1136532	11,37	27.740,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CORREA & LUZ TRANSPOR 05/08	1138143	2.200,00	29.940,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 03/08	1203106	1.235,99	31.176,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Log5 Transporte De Ca 04/08	1257502	1.494,92	32.671,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ISMAEL FERREIRA DE QU 03/08	1258553	50,00	32.721,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ADRIELLY TRANSPORTES 04/08	1711170	1.136,00	33.857,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Marcos Donizeti Lima 03/08	1937353	955,46	34.813,08
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 04/08	2000558	700,00	35.513,08
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 04/08	2010331	152,00	35.665,08
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PERFICE DO BRASIL SER 03/08	2121084	5.067,00	40.732,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	11298	-1.033,01	39.699,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	11299	-262,33	39.436,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	11300	-465,30	38.971,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MM TINTAS	11301	-345,00	38.626,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CERBERO COMUNICACAO	11302	-342,00	38.284,44
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240805	-22,75	38.261,69
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SILVIA MARIA DE ALMEI 05/08	738207	-1.671,05	36.590,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FAGNER ALESSANDRO DE 05/08	804370	-1.946,12	34.644,52
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 14/25

06/08/2024	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 05/08	1825064	-29.300,00	5.344,52
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5986816	-5.167,68	176,84
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5986893	-175,84	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1338784	7.331,60	7.332,60
	TCLA BRASIL S A			
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AG01575MAQ053558SEQ00067	3558067	23.795,45	31.128,05
	TRANSFERENCIA PIX	623516	1.099,89	32.227,94
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	932491	284,00	32.511,94
	REM: Francisco Ricardo Do 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	953422	5,07	32.517,01
	REM: W D MENDES BORRACHARI 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1034266	150,00	32.667,01
	REM: MS TRANSPORTES LTDA 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1117085	176,06	32.843,07
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1117088	148,60	32.991,67
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1633456	152,05	33.143,72
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1727142	159,50	33.303,22
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 06/08			
	DEP CHEQUE ATM			
	DEP. OFF CHEQ.NUM. 000002	688105	23.795,15	57.098,37
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN			
	CONTEUDO DO ENVELOPE A MENOR	3558067	-23.795,45	33.302,92
	TRANSFERENCIA PIX	859237	-1.900,00	31.402,92
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	901009	-2.201,61	29.201,31
	DES: VAGNER MANOEL 06/08			
07/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	902111	-1.400,00	27.801,31
	DES: PETRUCIA FERREIRA DE 06/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1713124	-10.300,00	17.501,31
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 06/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5601	-2.000,00	15.501,31
	CHEQUE COMPENSADO	5605	-2.000,00	13.501,31
	CHEQUE COMPENSADO	5606	-1.000,00	12.501,31
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	1563248	14.067,50	26.568,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 07/08	948537	62,03	26.630,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ROMILDO NONATO DOS SA 07/08	1028322	2.000,00	28.630,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: L R PARTICIPACOES E N 07/08	1112114	5.000,00	33.630,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 07/08	1133306	589,00	34.219,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 07/08	1256554	7.745,08	41.964,92
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Raphael Rossi Moreira 07/08	1306198	416,10	42.381,02
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CAMPINAS EXPRESS TRAN 07/08	1326047	339,84	42.720,86
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 07/08	1335485	5.832,10	48.552,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODTRANS BUENOS 07/08	1442598	562,00	49.114,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 07/08	1526061	1.420,00	50.534,96
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ISMAEL FERREIRA DE QU 07/08	1745291	215,00	50.749,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DANILO CESAR CANDIDO SOROCABA ME	11303	-480,00	50.269,96
	APLIC.INVEST FACIL			
	TRANSFERENCIA PIX	5519684	-7.631,80	42.638,16
	DES: VAGNER MANOEL 07/08	818504	-1.637,16	41.001,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: Anderson de Souza Rib 07/08	821109	-1.600,00	39.401,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ELIAS NUNES DA SILVA 07/08	827288	-1.500,00	37.901,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FERNANDO PIRES DE OLI 07/08	1012341	-1.000,00	36.901,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 07/08	1501464	-33.400,00	3.501,00
	CHEQUE COMPENSADO			
	CHEQUE COMPENSADO	5602	-2.200,00	1.301,00
	CHEQUE COMPENSADO	5603	-1.300,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.TRANSPORTES BEM VIND	2855850	3.134,09	3.135,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 15/25

09/08/2024	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338875	83,40	3.218,49
	RESGATE INVEST FACIL	889385	13.836,35	17.054,84
	RESGATE INVEST FACIL	5519684	7.631,80	24.686,64
	TRANSFERENCIA PIX	759354	3.149,30	27.835,94
	REM: L J AGRO 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1048183	1.405,00	29.240,94
	REM: RODTRANS BUENOS 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1053260	344,59	29.585,53
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1117418	716,00	30.301,53
	REM: ISRAEL BARBOSA 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1150597	3.228,62	33.530,15
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1153467	281,57	33.811,72
	REM: JN GODOI TRANSPORTES 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1401204	47,90	33.859,62
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1502520	1.704,00	35.563,62
	REM: 49.763.742 GUILHERME 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1732373	85,80	35.649,42
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1732377	105,15	35.754,57
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1732382	11,13	35.765,70
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2015456	2.457,27	38.222,97
	REM: João Batista De Olive 08/08			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	889385	0,26	38.223,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5519684	0,01	38.223,24
	TARIFA BANCARIA	1	-3,10	38.220,14
	FOLHA CHEQUE			
	TARIFA BANCARIA	60824	-0,50	38.219,64
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60824	-0,50	38.219,14
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60824	-0,50	38.218,64
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	60824	-0,50	38.218,14
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	857578	-24.600,00	13.618,14
	DES: Posto do Sergio Capao 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1807376	-11.100,00	2.518,14
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 08/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5607	-1.000,00	1.518,14
	CHEQUE COMPENSADO	5595	-1.500,00	18,14
	CHEQUE COMPENSADO	5604	-2.000,00	-1.981,86
12/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338833	9.278,47	7.296,61
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341780	12.868,65	20.165,26
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA			
	TRANSFERENCIA PIX	714512	1.814,39	21.979,65
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1124161	169,05	22.148,70
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1148543	1.100,00	23.248,70
	REM: RBP Transportadora So 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1214452	194,80	23.443,50
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1410069	843,00	24.286,50
	REM: COOPERATIVA A R - COO 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1736145	28.894,69	53.181,19
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2029543	1.108,55	54.289,74
	REM: Da Marcos Donizeti Li 09/08			
	TARIFA BANCARIA	70824	-0,50	54.289,24
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70824	-0,50	54.288,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70824	-0,50	54.288,24
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70824	-0,50	54.287,74
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	70824	-0,50	54.287,24
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	7144814	-1.186,24	53.101,00
	TRANSFERENCIA PIX	1558099	-11.400,00	41.701,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 09/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1907410	-41.700,00	1,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 09/08			
	DEP CHEQUE CAIXA AG	79102	16.828,36	16.829,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	4645739	13.936,22	30.765,58
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 16/25

13/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	367840	500,00	31.265,58
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575286	1.908,33	33.173,91
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575661	2.301,88	35.475,79
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575888	1.911,01	37.386,80
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI			
	TRANSFERENCIA PIX	317139	2.177,63	39.564,43
	REM: VIACAO PIRACICABANA S 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1024544	552,00	40.116,43
	REM: SINDICATO RURAL DE CA 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1027179	344,00	40.460,43
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 10/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1233321	150,00	40.610,43
	REM: Francisco Ricardo Do 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1317183	2.080,54	42.690,97
	REM: João Batista De Olive 10/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1332025	204,43	42.895,40
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1613185	2.939,32	45.834,72
	REM: ADOLFO RODRIGO DE ASS 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1629488	3.500,00	49.334,72
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1648424	12.638,43	61.973,15
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1715538	103,63	62.076,78
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1715540	164,61	62.241,39
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1827021	2.055,92	64.297,31
	REM: LOKEM COMERCIO E PRES 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2043113	955,46	65.252,77
	REM: Da Marcos Donizeti Li 10/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2044290	2.168,10	67.420,87
	REM: João Batista De Olive 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2051294	29,00	67.449,87
	REM: VAGNER MANOEL 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2208147	2.400,00	69.849,87
	REM: RBP Transportadora So 11/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2258520	242,00	70.091,87
	REM: Everest Maravalha Soc 12/08			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11304	-120,00	69.971,87
	ANFER COMERCIO FERRO ACO LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11305	-64,00	69.907,87
	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11306	-680,00	69.227,87
	PAULO ROBERTO BATTOCHIO 06072115			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11307	-1.465,00	67.762,87
	P H S DE CARVALHO CONFECCAO DE P			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11308	-1.317,67	66.445,20
	ANFER COMERCIO FERRO ACO LTDA			
	TARIFA BANCARIA	80824	-0,50	66.444,70
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80824	-0,50	66.444,20
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	7910132	-599,20	65.845,00
	TRANSFERENCIA PIX	1029055	-1.950,00	63.895,00
	DES: AGROPLANTE INSUMOS 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1931172	-4.580,00	59.315,00
	DES: DILMAR ANTONIO ORSO C 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1932266	-2.300,00	57.015,00
	DES: OFICCE 10 SERVICOS LT 12/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1939464	-39.500,00	17.515,00
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 12/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5596	-3.700,00	13.815,00
	CHEQUE COMPENSADO	5608	-3.000,00	10.815,00
	CHEQUE COMPENSADO	5609	-1.000,00	9.815,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341503	1.293,93	11.108,93
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA			
	DEP DINHEIRO ATM	3559248	129,00	11.237,93
	AG01575MAQ053559SEQ09248			
	TRANSFERENCIA PIX	922025	20,00	11.257,93
	REM: W D MENDES BORRACHARI 13/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1220377	380,04	11.637,97
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 13/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1409357	32,00	11.669,97
	REM: W D MENDES BORRACHARI 13/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1816344	100,00	11.769,97
	REM: Marcelo Fernandes Tra 13/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1851153	278,00	12.047,97
	REM: VAGNER MANOEL 13/08			
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

				Folha 17/25
14/08/2024	REM: MARCELO APARECIDO BAR 13/08	1855322	10,22	12.058,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 13/08	1855327	69,00	12.127,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Posto Do Sergio Capão 13/08	2006497	3.000,00	15.127,19
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90824	-0,50	15.126,69
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90824	-0,50	15.126,19
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE			
	ADIANT DEPOSITANTE	80824	-63,00	15.063,19
	APLIC.INVEST FACIL	8594526	-10.862,19	4.201,00
	CHEQUE COMPENSADO	5610	-2.400,00	1.801,00
	CHEQUE COMPENSADO	5576	-1.800,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	5915409	9.927,10	9.928,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TCLA BRASIL S A	1338304	1.940,48	11.868,58
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338418	2.274,36	14.142,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI	1575896	285,23	14.428,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341318	27.077,27	41.505,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341320	3.321,45	44.826,89
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053559SEQ00841	3559841	16.056,39	60.883,28
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 14/08	928563	234,01	61.117,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LEONARDO A MACHADO HI 14/08	1028294	562,00	61.679,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Franciele Mayara Gome 14/08	1205315	8,00	61.687,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 14/08	1208586	206,55	61.893,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 14/08	1245345	11.182,59	73.076,43
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 14/08	1302027	2.397,91	75.474,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VAGNER MANOEL 14/08	1304072	139,00	75.613,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VILSON DE AVIZ 14/08	1323150	800,00	76.413,34
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Raphael Rossi Moreira 14/08	1328259	68,10	76.481,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 14/08	1343580	9,57	76.491,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Hanna Milad Youssef 14/08	1344476	7.669,28	84.160,29
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: João Batista De Olive 14/08	1546186	2.078,72	86.239,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Marcos Donizeti Lima 14/08	1718047	1.268,43	87.507,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RODOMIX LTDA 14/08	1913496	1.704,00	89.211,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LEBRE AMBIENTAL E TRA 14/08	2032055	1.000,00	90.211,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Sergio Santos Oliveira 14/08	2136294	500,00	90.711,44
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Graciele Costa De Lim 14/08	2252502	30,00	90.741,44
15/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	9259922	-66.584,05	24.157,39
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 14/08	940445	-12.800,00	11.357,39
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FABIO ALVES 14/08	2003237	-600,00	10.757,39
	RESGATE INVEST FACIL	7144814	1.186,24	11.943,63
	RESGATE INVEST FACIL	7910132	599,20	12.542,83
	RESGATE INVEST FACIL	8594526	10.862,19	23.405,02
	RESGATE INVEST FACIL	9259922	52.166,51	75.571,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Migrar Solucoes Ambie 15/08	726254	451,96	76.023,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 15/08	1228595	352,00	76.375,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Transportes Bem Vindo 15/08	1431276	3.550,35	79.925,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: WILSON PEREIRA 15/08	1705136	544,00	80.469,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 15/08	1948299	12,86	80.482,70
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 18/25

16/08/2024	REM: MARCELO APARECIDO BAR 15/08	1948304	52,45	80.535,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7144814	0,02	80.535,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7910132	0,01	80.535,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8594526	0,03	80.535,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9259922	0,04	80.535,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REPOM S/A	11309	-990,00	79.545,25
	TARIFA BANCARIA			
	CESTA PJ FACIL 1	10824	-149,90	79.395,35
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120824	-0,50	79.394,85
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120824	-0,50	79.394,35
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120824	-0,50	79.393,85
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120824	-0,50	79.393,35
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 15/08	748301	-74.000,00	5.393,35
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: MATOS SILVA TRANSPORT 15/08	1627287	-1.151,02	4.242,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: JUVINIANO DOMINGUES J 15/08	1637041	-2.171,33	2.071,00
	CHEQUE COMPENSADO	5611	-2.070,00	1,00
	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	14.417,54	14.418,54
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338003	6.663,68	21.082,22
19/08/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 16/08	940529	139,58	21.221,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Francisco Ricardo Do 16/08	959025	84,30	21.306,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 16/08	1054404	1.035,44	22.341,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: E. B TRANSPORTES - ME 16/08	1549269	2.840,00	25.181,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 16/08	1723124	589,00	25.770,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PRISCILLA AYLLA DIAS 16/08	1726499	1.200,00	26.970,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: UNIAO TRANSPORTES ASS 16/08	1813412	4.320,00	31.290,54
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 16/08	2004261	132,47	31.423,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 16/08	2004266	110,88	31.533,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9259922	0,01	31.533,90
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	140824	-0,50	31.533,40
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	140824	-0,50	31.532,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 16/08	1638485	-19.200,00	12.332,90
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS	8303013	23.295,75	35.628,65
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	1338547	12.969,34	48.597,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA	2341203	3.935,01	52.533,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	GDF AGRO TRANSPORTES LTDA	1901575	7.032,70	59.565,70
	DEP CHEQUE ATM			
	AG01575MAQ053558SEQ01566	3558566	38.017,85	97.583,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RBP Transportadora So 17/08	626395	481,00	98.064,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VANDERLEI MEES & CIA 17/08	754212	568,00	98.632,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Ederson Fabricio Nick 19/08	912026	1.500,00	100.132,55
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: TRANSPORTES BEM VINDO 18/08	943242	1.914,98	102.047,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 17/08	954515	2.229,65	104.277,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 17/08	956396	80,00	104.357,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: E. B TRANSPORTES - ME 17/08	1006014	1.704,00	106.061,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: HELENO TEIXEIRA 18/08	1016132	1.300,00	107.361,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 17/08	1029257	359,23	107.720,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Da Marcos Donizeti Li 17/08	1219343	955,39	108.675,80



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 19/25

20/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	1251037	859,88	109.535,68
	REM: Migrar Solucoes Ambie 18/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1631575	539,78	110.075,46
	REM: Migrar Solucoes Ambie 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1640467	2.815,00	112.890,46
	REM: RBP Transportadora So 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1747498	284,00	113.174,46
	REM: EXPRESSO RILLAN TRANS 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1753284	3.237,14	116.411,60
	REM: L J AGRO 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1823221	181,04	116.592,64
	REM: TRANSPORTES THOMAZ LT 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1824033	14,77	116.607,41
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1824037	155,04	116.762,45
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1831376	548,00	117.310,45
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1835377	1.764,70	119.075,15
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1842491	1.500,00	120.575,15
	REM: HELENO TEIXEIRA 19/08			
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	5619	-10.000,00	110.575,15
	ESPECIE			
	TARIFA BANCARIA	150824	-0,50	110.574,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	150824	-0,50	110.574,15
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	150824	-0,50	110.573,65
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	923027	-1.000,00	109.573,65
	DES: Edson Diniz J nior 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	941445	-1.155,24	108.418,41
	DES: MATOS SILVA TRANSPORT 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	942379	-1.000,00	107.418,41
	DES: AGUINALDO PETRY DOS S 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	944300	-2.714,40	104.704,01
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1120012	-2.252,60	102.451,41
	DES: JUVINIANO DOMINGUES J 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1120558	-2.000,00	100.451,41
	DES: JOAO BATISTA JARDIM 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1158385	-2.500,00	97.951,41
	DES: RAFAEL LEME DOS SANTO 18/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1226215	-1.000,00	96.951,41
	DES: PETRYALL TRANSPORTES 17/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1654581	-991,25	95.960,16
	DES: MATOS SILVA TRANSPORT 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1656430	-1.264,32	94.695,84
	DES: PETRYALL TRANSPORTES 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1657316	-2.100,00	92.595,84
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1658132	-1.000,00	91.595,84
	DES: AGUINALDO PETRY DOS S 19/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1731501	-42.000,00	49.595,84
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 19/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5612	-2.300,00	47.295,84
	TRANSFERENCIA PIX	940016	100,00	47.395,84
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1129465	3.200,00	50.595,84
	REM: JOSE ITAMAR DOS SANTO 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1206261	232,36	50.828,20
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1206264	596,87	51.425,07
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1234550	20,00	51.445,07
	REM: W D MENDES BORRACHARI 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1241360	340,90	51.785,97
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1534264	200,00	51.985,97
	REM: RBP Transportadora So 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1547145	1.142,84	53.128,81
	REM: Maxx Pinnus Industria 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2107461	19,06	53.147,87
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 20/08			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11310	-350,00	52.797,87
	AUDIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575775	-3.141,08	49.656,79
	A P SEGURANCA OLIVEIRA LTD			
	TRANSFERENCIA PIX	826257	-226,40	49.430,39
	DES: EDERSON FRANCISCO KAS 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	855438	-56,20	49.374,19
	DES: IVO RICARDO DA SILVA 20/08			



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

				Folha 20/25
21/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	942069	-2.355,00	47.019,19
	DES: TRANS LUNA 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1609158	-2.000,00	45.019,19
	DES: GILBERTO DOS SANTOS D 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1645316	-1.724,00	43.295,19
	DES: JHP TRANSPORTADORA 20/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1959210	-3.122,14	40.173,05
	DES: Anderson de Souza Rib 20/08			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9904654	21.893,42	62.066,47
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	367555	500,00	62.566,47
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	DEP CHEQUE ATM	3558114	36.882,21	99.448,68
	AG01575MAQ053558SEQ03114			
	TRANSFERENCIA PIX	1241132	2.000,00	101.448,68
	REM: ANTONIO JERONIMO CORA 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1314396	145,00	101.593,68
	REM: ARIAM TRANSPORTES LTD 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1433189	800,00	102.393,68
	REM: VILSON DE AVIZ 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1435208	1.124,00	103.517,68
	REM: ALVES SCARPANTI LTDA 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1535368	1.684,35	105.202,03
	REM: Maxx Pinnus Industria 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1733051	630,04	105.832,07
	REM: Migrar Solucoes Ambie 21/08			
22/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	1743233	589,00	106.421,07
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1835118	4.680,13	111.101,20
	REM: COOPERATIVA DE TRANSP 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1859079	144,11	111.245,31
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2030238	2.670,30	113.915,61
	REM: Miyao & Miyao Ind E C 21/08			
	TARIFA BANCARIA	160824	-0,50	113.915,11
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1225083	-40.000,00	73.915,11
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 21/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1808308	-29.000,00	44.915,11
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 21/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5613	-1.500,00	43.415,11
	CHEQUE COMPENSADO	5614	-800,00	42.615,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	367995	500,00	43.115,11
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	TRANSFERENCIA PIX	701430	982,05	44.097,16
	REM: Maxx Pinnus Industria 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1041174	142,08	44.239,24
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1101126	323,94	44.563,18
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1419541	1.000,00	45.563,18
	REM: CESAR GABRIEL DA SILV 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1439472	2.472,00	48.035,18
	REM: VAGNER MANOEL 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1457166	0,87	48.036,05
	REM: VAGNER MANOEL 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1553418	450,00	48.486,05
	REM: EDERSON ROLIM 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1929175	160,05	48.646,10
	REM: WELLINGTON R BATISTA 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2004227	2.441,00	51.087,10
	REM: HELENO TEIXEIRA 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2007247	406,83	51.493,93
	REM: HELENO TEIXEIRA 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2109433	7,39	51.501,32
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 22/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2109436	145,11	51.646,43
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 22/08			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11311	-2.443,99	49.202,44
	WEST			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.201,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.201,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.200,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.200,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.199,94
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	170824	-0,50	49.199,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA			



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

				Folha 21/25
23/08/2024	TRANSF PGTO PIX	180824	-0,50	49.198,94
	TARIFA BANCARIA	190824	-0,50	49.198,44
	TRANSF PGTO PIX	190824	-0,50	49.197,94
	TARIFA BANCARIA	190824	-0,50	49.197,44
	TRANSF PGTO PIX	190824	-0,50	49.196,94
	TARIFA BANCARIA	190824	-0,50	49.196,44
	TRANSF PGTO PIX	190824	-0,50	49.195,94
	TARIFA BANCARIA	200824	-0,50	49.195,44
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	49.194,94
	TARIFA BANCARIA	200824	-0,50	49.194,44
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	49.193,94
	TARIFA BANCARIA	200824	-0,50	49.193,44
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	49.192,94
	TRANSFERENCIA PIX	1040341	-1.466,71	47.726,23
	DES: GILSON FERREIRA SABOI 22/08	1041523	-700,00	47.026,23
	TRANSFERENCIA PIX	1042418	-1.500,00	45.526,23
	DES: EDVALDO MANOEL FERREI 22/08	1716481	-1.228,00	44.298,23
	DES: EVERTON FAGUNDES DE O 22/08	1338054	7.365,63	51.663,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341506	6.836,18	58.500,04
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S	346595	6.106,40	64.606,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	346601	4.964,67	69.571,11
	TRANSERTAO SULNOROESTE LTDA	3558318	11.062,95	80.634,06
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	452011	200,00	80.834,06
	G10 - TRANSPORTES S.A.	828102	1.156,68	81.990,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	946461	20,00	82.010,74
	G10 - TRANSPORTES S.A.	1020210	269,49	82.280,23
	DEP CHEQUE ATM	1133192	1.569,10	83.849,33
	AG01575MAQ053558SEQ04318	1207288	159,50	84.008,83
	TRANSFERENCIA PIX	1402259	755,47	84.764,30
	REM: CESAR MENDES DE LIMA 23/08	1720599	2.724,48	87.488,78
	REM: Da Marcos Donizeti Li 23/08	1758598	14.976,88	102.465,66
	TRANSFERENCIA PIX	1936387	120,00	102.585,66
	REM: W D MENDES BORRACHARI 23/08	1955581	418,71	103.004,37
	TRANSFERENCIA PIX	9259922	0,03	103.004,40
	REM: Jese de Andrade Resen 23/08	5618	-15.000,00	88.004,40
	TRANSFERENCIA PIX	210824	-0,50	88.003,90
	REM: Maxx Pinnus Industria 23/08	210824	-0,50	88.003,40
	TRANSFERENCIA PIX	1555266	-900,00	87.103,40
	REM: COMARPLAST INDUSTRIA 23/08	1602580	-39.800,00	47.303,40
	TRANSFERENCIA PIX	5600	-1.000,00	46.303,40
	DES: PETRYALL TRANSPORTES 23/08	5616	-1.500,00	44.803,40
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 23/08	5620	-1.300,00	43.503,40
	CHEQUE COMPENSADO	2576147	26.166,74	69.670,14
	CHEQUE COMPENSADO	1338680	2.403,50	72.073,64
	CHEQUE COMPENSADO			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S			

26/08/2024



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

27/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1937689	52.030,00	124.103,64
	GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341721	4.300,00	128.403,64
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA			
	DEP CHEQUE ATM	3558880	20.484,46	148.888,10
	AG01575MAQ053558SEQ05880			
	DEP DINHEIRO ATM	3558874	114,00	149.002,10
	AG01575MAQ053558SEQ05874			
	TRANSFERENCIA PIX	312544	1.134,13	150.136,23
	REM: VIACAO PIRACICABANA S 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	849466	275,99	150.412,22
	REM: HELENO TEIXEIRA 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	914209	251,94	150.664,16
	REM: Thiago Batista Ramos 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1004295	351,39	151.015,55
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1028417	284,47	151.300,02
	REM: West Aves Ltda 25/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1245089	956,15	152.256,17
	REM: Da Marcos Donizeti Li 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1752595	50,00	152.306,17
	REM: RBP Transportadora So 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1843200	215,09	152.521,26
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1935366	12,00	152.533,26
	REM: Viviane de Melo Loure 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2128078	65,79	152.599,05
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 26/08			
	TARIFA BANCARIA	220824	-0,50	152.598,55
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220824	-0,50	152.598,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220824	-0,50	152.597,55
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220824	-0,50	152.597,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1034491	-1.533,84	151.063,21
	DES: GILSON FERREIRA SABOI 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1305187	-2.200,00	148.863,21
	DES: JUVINIANO DOMINGUES J 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1306190	-2.000,00	146.863,21
	DES: JOAO BATISTA JARDIM 24/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1433539	-2.243,28	144.619,93
	DES: TRANS LUNA 25/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1803162	-2.500,00	142.119,93
	DES: ALAN HENRIQUE MEIRA C 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1804014	-2.000,00	140.119,93
	DES: GILBERTO DOS SANTOS D 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1804409	-3.600,00	136.519,93
	DES: Anderson de Souza Rib 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1821537	-5.211,53	131.308,40
	DES: ENZO TRANSPORTES 26/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2059245	-15.405,00	115.903,40
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 26/08			
	CHEQUE COMPENSADO	5617	-800,00	115.103,40
	CHEQUE COMPENSADO	5622	-1.100,00	114.003,40
	CHEQUE COMPENSADO	5623	-300,00	113.703,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	367307	730,00	114.433,40
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	367417	200,00	114.633,40
	TRANSPORTES AURORA LTDA			
	TRANSFERENCIA PIX	836362	50,00	114.683,40
	REM: Eny Maria de Lima Alm 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	948328	16,88	114.700,28
	REM: W D MENDES BORRACHARI 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1209375	150,02	114.850,30
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1306401	10,00	114.860,30
	REM: Adriel de Oliveira Sa 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1512446	687,71	115.548,01
	REM: Francisco Ricardo Do 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1515217	100,00	115.648,01
	REM: Francisco Ricardo Do 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1518342	360,45	116.008,46
	REM: AGNALDO ARLINDO DE FO 27/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1951055	155,47	116.163,93
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 27/08			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1370640	0,02	116.163,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2141799	0,51	116.164,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3429358	0,04	116.164,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4721256	0,03	116.164,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9259922	0,70	116.165,23



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

28/08/2024	TARIFA BANCARIA	230824		-0,50	116.164,73
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230824		-0,50	116.164,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	750372		-36.666,66	79.497,57
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 27/08				
	TRANSFERENCIA PIX	753163		-55.000,00	24.497,57
	DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 27/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1652459		-1.300,00	23.197,57
	DES: Luis Fernando Marcelo 27/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1653405		-1.000,00	22.197,57
	DES: MATOS SILVA TRANSPORT 27/08				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4085591	18.342,20		40.539,77
	REMET.COOPERATIVA DE LOGIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2341793	8.830,60		49.370,37
	TRANSERAO SULNOROESTE LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3645968	4.000,00		53.370,37
	TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA				
	DEP CHEQUE ATM	3560463	31.156,37		84.526,74
	AG01575MAQ053560SEQ09463				
	TRANSFERENCIA PIX	1211435	100,00		84.626,74
	REM: MARIA RENATA APARECID 28/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1405519	800,00		85.426,74
	REM: VILSON DE AVIZ 28/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1424100	4.546,40		89.973,14
	REM: RDV TRANSPORTES E LOG 28/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1524214	84.000,00		173.973,14
REM: GAROTO COMERCIO VAREJ 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1530291	284,00		174.257,14	
REM: Tsur Log Transportes 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1911306	393,40		174.650,54	
REM: Camargo Augusto Carne 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	2009438	70,00		174.720,54	
REM: Marcelo Fernandes Tra 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1113245		-1.413,76	173.306,78	
DES: GILSON FERREIRA SABOI 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1114220		-1.796,00	171.510,78	
DES: JOSIANE DE JESUS SANT 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1200168		-1.385,19	170.125,59	
DES: PETRYALL TRANSPORTES 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1525554		-100.000,00	70.125,59	
DES: POSTO DO SERGIO CAPAO 28/08					
TRANSFERENCIA PIX	1740385		-2.500,00	67.625,59	
DES: LETICIA FERNANDA BUEN 28/08					
29/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338120	9.474,65		77.100,24
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	DEP CHEQUE ATM	3559785	17.824,90		94.925,14
	AG01575MAQ053559SEQ03785				
	TRANSFERENCIA PIX	1104293	562,00		95.487,14
	REM: Juraci Camargo 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1133317	1.704,00		97.191,14
	REM: 49.763.742 GUILHERME 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1140072	2.400,00		99.591,14
	REM: RBP Transportadora So 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1404166	6.368,00		105.959,14
	REM: JOSIANE PEZZONI 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1406426	272,00		106.231,14
	REM: Ismael Ferreira de Qu 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1639206	11.658,69		117.889,83
	REM: MERLIM VILELA TRANSP 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1708323	1.758,01		119.647,84
	REM: GENILDO ALVES DA SILV 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1730037	740,97		120.388,81
	REM: GASPARELLO C M - E - 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1754509	300,00		120.688,81
	REM: MARIA JULIA TOZONI 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758362	257,12		120.945,93
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758366	11,22		120.957,15
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758370	74,11		121.031,26
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1904325	2.705,22		123.736,48
	REM: Hanna Milad Youssef 29/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1911112	90,00		123.826,48
REM: Francisco Ricardo Do 29/08					
TRANSFERENCIA PIX	1912198	80,00		123.906,48	
REM: Francisco Ricardo Do 29/08					
Total			2.236.961,50	-2.113.056,02	123.906,48

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h13 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2dL7jjhm.



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2024	SALDO ANTERIOR				17.766,82
24/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1338441	86.530,96		104.297,78
	CTS COOPERATIVA DE TRANSP.DE S				
	DEP CHEQUE ATM	3558367	4.586,62		108.884,40
	AG01575MAQ053558SEQ01367				
	TRANSFERENCIA PIX	1321294	1.123,34		110.007,74
	REM: João Batista De Olive 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1425042	30.000,00		140.007,74
	REM: Canário Holding E Par 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1454173	700,00		140.707,74
	REM: SANTA TEREZINHA COMER 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1603562	257,70		140.965,44
	REM: NELGER TRANSPORTES RO 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1637059	1.000,00		141.965,44
	REM: AGROPLANTE INSUMOS LT 24/10				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006488		-1,49	141.963,95
	NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001				
	TAR COMANDADA COBRANCA	9006488		-2,12	141.961,83
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	5718		-30.000,00	111.961,83
	ESPECIE				
	TARIFA BANCARIA	221024		-0,50	111.961,33
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	221024		-0,50	111.960,83
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	221024		-0,50	111.960,33
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1804134		-321,00	111.639,33
	DES: Claudemir da Silva 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1805010		-2.109,00	109.530,33
	DES: 55.362.779 ANDERSON I 24/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1807212		-87.490,00	22.040,33
	DES: Posto Do Sergio Capão 24/10				
25/10/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006488	14.941,31		36.981,64
	VALOR DISPONIVEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4538748	11.613,55		48.595,19
	REMET.PAGSEGURO I. LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1017285	1.196,67		49.791,86
	REM: Da Marcos Donizeti Li 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1021219	397,60		50.189,46
	REM: Francisco Ricardo Do 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1028092		-1.400,00	48.789,46
	DES: RODOMARQUES PAI E FIL 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1136060	30,00		48.819,46
	REM: A. B. DE OLIVEIRA 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1144431	1.350,00		50.169,46
	REM: RBP Transportadora So 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1319389		-500,00	49.669,46
	DES: ESTEVAO E CAMARA TRAN 25/10				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11330		-89,90	49.579,56
	TRANSFERENCIA PIX	1328090		-40.000,00	9.579,56
	DES: Posto Do Sergio Capão 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1604430		-3.200,00	6.379,56
	DES: TRANSPORTADORA XAVIER 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1605252		-1.400,00	4.979,56
	DES: Levi Soares de Proenç 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1722047	50,00		5.029,56
	REM: EDSON VASQUES SYRAVAT 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1728275	1.565,00		6.594,56
	REM: RBP Transportadora So 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1807195	75,51		6.670,07
	REM: MARCELO APARECIDO BAR 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1856041	730,66		7.400,73
	REM: Da Marcos Donizeti Li 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1918546	2.272,00		9.672,73
	REM: LAZARO AFONSO DE OLIV 25/10				
Total			158.420,92	-166.515,01	9.672,73

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 2dL7Jhm.



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO SP | CNPJ: 064.942.857/0001-03
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h13

Folha 25/25

01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.787,82
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.411,24
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	60.123,25
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.938,46
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.650,88
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.801,53
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.802,13
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.802,74
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	36.059,78
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	30.953,25
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.163,12
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.420,75
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.467,33
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.150,53
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	85.363,86
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	42.759,17
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.234,13
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.428,41
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.428,85
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	33.717,50
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	26.157,06
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.633,27
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	40.936,82
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.877,78
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.836,89
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.837,16
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21.469,23
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.186,24
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.785,46
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.647,68
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.231,97
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.417,82
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.332,38
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.706,01
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	40.173,01
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	40.173,80
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44.299,77
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	43.505,69
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	93.222,09
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.196,99
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	36.469,09
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73.467,81
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	24.424,99
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.631,86
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	19.632,24
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.550,57
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	32.697,50
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	32.136,23

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h13 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Conta

Nome: BJ DISTRIBUIDORA LTDA
Agência: 00021 - SOROCABA
Conta: 682284
Período do extrato: 01/07/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Saldo Anterior: R\$ 58,19

Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 44,69
01/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 5.527,61	R\$ 5.572,30
01/07/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 5.566,30
01/07/2024	478	ADIANT.DEPOSITANTE		R\$ 100,00		R\$ 5.466,30
02/07/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 5.461,80
02/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 4.042,71	R\$ 9.504,51
02/07/2024	000000013	Tar Cbr Sisprime		R\$ 19,50		R\$ 9.485,01
02/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.400,00		R\$ 85,01
02/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 84,01
03/07/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 78,01
03/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 75,01
03/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 65,82
03/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 13.900,69	R\$ 13.966,51
03/07/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 13.956,01
03/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 13.900,00		R\$ 56,01
03/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 55,01
04/07/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 47,51
04/07/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 41,51
04/07/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 23,13
04/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 21,63
04/07/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 8,13
05/07/2024	000000015	Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		-R\$ 14,37
05/07/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		-R\$ 17,37
05/07/2024	000000006	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 9,00		-R\$ 26,37
05/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		-R\$ 41,37
08/07/2024	000000003	Créd Cbr Sisprime			R\$ 1.352,16	R\$ 1.310,79
08/07/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 1.294,29
08/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 1.291,29
08/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 1.282,10
08/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 65.051,73	R\$ 66.333,89
08/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 66.300,00		R\$ 33,89
08/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 32,89
08/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 17,89
09/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 2,89
09/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 1,39
09/07/2024	000000003	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 4,50		-R\$ 3,11
09/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		-R\$ 4,61
10/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		-R\$ 6,11
10/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 39.930,05	R\$ 39.923,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W41024700138440. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 512
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 39.907,30
10/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 39.000,00		R\$ 907,30
10/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 906,30
11/07/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 898,80
11/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 895,80
11/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 886,60
11/07/2024	000000003	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 4,50		R\$ 882,10
11/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 15.244,53	R\$ 16.126,73
11/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 16.000,00		R\$ 126,73
11/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 125,73
11/07/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 104,73
12/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 89,73
12/07/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 83,73
12/07/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 65,35
12/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 19.373,27	R\$ 19.438,62
12/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 19.400,00		R\$ 38,62
12/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 37,62
12/07/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 30,12
15/07/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 13,62
15/07/2024	000000004	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 6,00		R\$ 7,62
15/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 11.730,13	R\$ 11.737,74
15/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 11.700,00		R\$ 37,74
15/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 36,74
15/07/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 33,74
16/07/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 27,74
16/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 3.651,54	R\$ 3.679,28
16/07/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 3.670,28
17/07/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 3.665,78
17/07/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 3.659,78
17/07/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 3.641,40
17/07/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 3.638,40
17/07/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 3.630,90
18/07/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 3.626,40
18/07/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 3.623,40
18/07/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 3.609,90
19/07/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 3.596,40
19/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 3.593,40
19/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 3.584,21
19/07/2024	000000015	Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		R\$ 3.561,71
22/07/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 3.552,71
22/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 37.071,55	R\$ 40.624,26
22/07/2024	2024210102	Liq Parcela		R\$ 36.236,18		R\$ 4.388,08
22/07/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 4.371,58
22/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 4.300,00		R\$ 71,58
22/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 70,58

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número 24102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 514
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 58,56
23/07/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 54,06
23/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 22.032,52	R\$ 22.086,60
23/07/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 22.074,60
23/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 22.000,00		R\$ 74,60
23/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 73,60
24/07/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 66,10
24/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 19.064,45	R\$ 19.130,55
24/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 19.000,00		R\$ 130,55
24/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 129,55
24/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 114,55
25/07/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 105,55
25/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 102,55
25/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 93,36
25/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 91,86
25/07/2024	000000015	Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		R\$ 69,36
26/07/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 48,36
26/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 45.306,99	R\$ 45.355,35
26/07/2024	000000019	Tar Cbr Sisprime		R\$ 28,50		R\$ 45.326,85
26/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 45.300,00		R\$ 26,85
26/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 25,85
29/07/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 10,85
29/07/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 7,85
29/07/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		-R\$ 1,34
29/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		-R\$ 2,84
29/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 1.505,00	R\$ 1.502,10
29/07/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 1.485,60
30/07/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 1.472,10
30/07/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 42.643,00	R\$ 44.115,10
30/07/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 44.100,00		R\$ 15,10
30/07/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 14,10
30/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 12,60
30/07/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 11,10
31/07/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 0,60
31/07/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		-R\$ 2,34
31/07/2024	0	Juros Ad Depositante		R\$ 0,66		-R\$ 3,00
01/08/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		-R\$ 9,00
01/08/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		-R\$ 15,00
01/08/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		-R\$ 33,38
01/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.477,99	R\$ 10.444,60
01/08/2024	000000013	Tar Cbr Sisprime		R\$ 19,50		R\$ 10.425,10
02/08/2024	000000012	Tar Cbr Sisprime		R\$ 18,00		R\$ 10.407,10
02/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 10.404,10
02/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 10.394,90
02/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 10.393,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W741024700138940. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKc.

						fls. 515
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 18.250,35	R\$ 28.643,77
02/08/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 28.627,27
02/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 28.000,00		R\$ 627,27
02/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 626,27
05/08/2024	000000015	Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		R\$ 603,77
05/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 602,27
05/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 21.913,93	R\$ 22.516,20
05/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 21.900,00		R\$ 616,20
05/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 615,20
05/08/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 598,70
06/08/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 589,70
06/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 582,20
07/08/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 311,53	R\$ 893,70
07/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 883,20
07/08/2024	000000003	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 9,00		R\$ 874,20
07/08/2024	000000003	Tarifa Custas Cartór		R\$ 27,57		R\$ 846,60
07/08/2024	000000004	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 6,00		R\$ 840,60
07/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 50.511,49	R\$ 51.352,10
07/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 51.341,60
07/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 50.000,00		R\$ 1.341,60
07/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 1.340,60
08/08/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 1.327,10
08/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 1.324,10
08/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 1.314,90
08/08/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 1.311,90
08/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 12.400,35	R\$ 13.712,30
08/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 13.000,00		R\$ 712,30
08/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 711,30
08/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 700,80
09/08/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 687,30
09/08/2024	000000002	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 3,00		R\$ 684,30
09/08/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 672,30
12/08/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 658,80
12/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 655,80
12/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 646,60
12/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 24.022,69	R\$ 24.669,30
12/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 24.000,00		R\$ 669,30
12/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 668,30
12/08/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 656,30
13/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 648,80
13/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 647,30
13/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 11.454,66	R\$ 12.101,90
13/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 11.900,00		R\$ 201,90
13/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 200,90
13/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 199,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMAIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W4102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 516	Saldo
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito		
14/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 197,97
14/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50			R\$ 190,47
15/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50			R\$ 182,97
15/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00			R\$ 179,97
15/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19			R\$ 170,78
15/08/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00			R\$ 167,78
15/08/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 1,50			R\$ 166,28
15/08/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00			R\$ 154,28
16/08/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50			R\$ 140,78
16/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00			R\$ 137,78
16/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19			R\$ 128,59
16/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 127,09
16/08/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 5,90			R\$ 121,19
16/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 7.054,91		R\$ 7.176,10
16/08/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00			R\$ 7.161,10
16/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 7.000,00			R\$ 161,10
16/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 160,10
19/08/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00			R\$ 148,10
19/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00			R\$ 145,10
19/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19			R\$ 135,91
19/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 134,41
19/08/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 1,50			R\$ 132,91
19/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50			R\$ 122,41
20/08/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00			R\$ 107,41
20/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 105,91
20/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 57.612,86		R\$ 57.718,77
20/08/2024	2024210102	Liq Parcela		R\$ 36.220,91			R\$ 21.497,86
20/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 21.000,00			R\$ 497,86
20/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 496,86
20/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50			R\$ 489,36
21/08/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00			R\$ 474,36
21/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 10.000,00			-R\$ 9.525,64
21/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			-R\$ 9.526,64
21/08/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50			-R\$ 9.543,14
21/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.062,87		R\$ 519,79
22/08/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00			R\$ 510,79
22/08/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00			R\$ 504,79
22/08/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38			R\$ 486,39
22/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 17.847,32		R\$ 18.333,67
22/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 18.000,00			R\$ 333,67
22/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 332,67
22/08/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00			R\$ 326,67
23/08/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00			R\$ 317,67
23/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 8.798,08		R\$ 9.115,75
23/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.000,00			R\$ 115,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WZ4102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 517	Saldo
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito		
23/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 114,70
23/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50			R\$ 104,20
26/08/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00			R\$ 98,20
26/08/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00			R\$ 92,20
26/08/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38			R\$ 73,87
26/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 72,37
26/08/2024	000000010	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 15,00			R\$ 57,37
26/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.259,30		R\$ 10.316,67
26/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 10.000,00			R\$ 316,67
26/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 315,67
26/08/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 627,00		R\$ 942,67
26/08/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00			R\$ 927,67
27/08/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50			R\$ 911,17
27/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 909,67
27/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 22.092,75		R\$ 23.002,42
27/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 22.500,00			R\$ 502,42
27/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 501,42
27/08/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 714,00		R\$ 1.215,42
27/08/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50			R\$ 1.201,92
28/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50			R\$ 1.191,42
28/08/2024	000000003	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 9,00			R\$ 1.182,42
28/08/2024	000000003	Tarifa Custas Cartór		R\$ 27,57			R\$ 1.154,85
28/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.780,69		R\$ 11.935,54
28/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 11.000,00			R\$ 935,54
28/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 934,54
28/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50			R\$ 927,04
28/08/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50			R\$ 922,54
29/08/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50			R\$ 912,04
29/08/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50			R\$ 910,54
29/08/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 5,90			R\$ 904,64
29/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 32.880,43		R\$ 33.785,07
29/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 33.000,00			R\$ 785,07
29/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 784,07
29/08/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 399,00		R\$ 1.183,07
29/08/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50			R\$ 1.175,57
30/08/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00			R\$ 1.166,57
30/08/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00			R\$ 1.163,57
30/08/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19			R\$ 1.154,38
30/08/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 8.100,26		R\$ 9.254,64
30/08/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.000,00			R\$ 254,64
30/08/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00			R\$ 253,64
30/08/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 396,41		R\$ 650,05
30/08/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00			R\$ 644,05
02/09/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00			R\$ 635,05
02/09/2024	000000001	Tar Cbr - Com. Div.		R\$ 1,50			R\$ 633,55

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número 241102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 518
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 9.026,65	R\$ 9.660,20
02/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.000,00		R\$ 660,20
02/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 659,20
02/09/2024	000000001	Créd Cbr Sisprime			R\$ 391,92	R\$ 1.051,12
02/09/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 1.030,12
03/09/2024	000000002	Créd Cbr Sisprime			R\$ 1.402,85	R\$ 2.432,97
03/09/2024	000000009	Tar Cbr Sisprime		R\$ 13,50		R\$ 2.419,47
03/09/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 2.416,47
03/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 13.617,09	R\$ 16.033,56
03/09/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 16.021,56
04/09/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 16.014,06
04/09/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 16.011,06
04/09/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 16.001,87
04/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 16.000,37
04/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 18.729,80	R\$ 34.730,17
04/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 34.000,00		R\$ 730,17
04/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 729,17
04/09/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 712,67
05/09/2024	000000012	Tar Cbr Sisprime		R\$ 18,00		R\$ 694,67
05/09/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 688,67
05/09/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 670,29
05/09/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 1,50		R\$ 668,79
05/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 22.785,97	R\$ 23.454,76
05/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 23.000,00		R\$ 454,76
05/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 453,76
05/09/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 446,26
06/09/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 438,76
06/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 437,26
06/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 10.188,45	R\$ 10.625,71
06/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 10.000,00		R\$ 625,71
06/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 624,71
06/09/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 609,71
09/09/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 597,71
09/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 596,21
09/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 16.021,42	R\$ 16.617,63
09/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 16.000,00		R\$ 617,63
09/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 616,63
09/09/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 601,63
10/09/2024	000000016	Tar Cbr Sisprime		R\$ 24,00		R\$ 577,63
10/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 576,13
10/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 21.054,18	R\$ 21.630,31
10/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 21.000,00		R\$ 630,31
10/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 629,31
10/09/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 612,81
10/09/2024	TARIFA	Deb Tarifa Manut CC		R\$ 150,00		R\$ 462,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WJ102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

						fls. 519
Data	Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 453,87
11/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 9.479,56	R\$ 9.933,33
11/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 9.500,00		R\$ 433,33
11/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 432,33
11/09/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 417,33
12/09/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 406,83
12/09/2024	000000002	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 6,00		R\$ 400,83
12/09/2024	000000002	Tarifa Custas Cartór		R\$ 18,38		R\$ 382,45
12/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 380,95
12/09/2024	000000001	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 5,90		R\$ 375,05
12/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 19.335,56	R\$ 19.710,61
12/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 19.000,00		R\$ 710,61
12/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 709,61
12/09/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 703,61
13/09/2024	000000004	Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 697,61
13/09/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 694,61
13/09/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 685,42
13/09/2024	000000001	Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 683,92
13/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 7.301,56	R\$ 7.985,48
13/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 7.000,00		R\$ 985,48
13/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 984,48
13/09/2024	000000011	Tar Cbr Sisprime		R\$ 16,50		R\$ 968,00
16/09/2024	000000007	Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 957,50
16/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 16.275,74	R\$ 17.233,24
16/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 17.000,00		R\$ 233,24
16/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 232,24
16/09/2024	000000013	Tar Cbr Sisprime		R\$ 19,50		R\$ 212,74
17/09/2024	000000013	Tar Cbr Sisprime		R\$ 19,50		R\$ 193,24
17/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 19.589,23	R\$ 19.782,49
17/09/2024	000000003	Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 19.777,99
18/09/2024	000000010	Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 19.762,99
18/09/2024	000000001	Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 19.759,99
18/09/2024	000000001	Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 19.750,80
18/09/2024	000000001	Tar Cbr - Com. Div.		R\$ 1,50		R\$ 19.749,30
18/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 19.600,00		R\$ 149,30
18/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 148,30
18/09/2024	1	Crédito da CC<->CV			R\$ 32.331,70	R\$ 32.480,00
18/09/2024	000000014	Tar Cbr Sisprime		R\$ 21,00		R\$ 32.459,00
19/09/2024	000000006	Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 32.450,00
19/09/2024	000000002	Tar Cbr Sisprime		R\$ 3,00		R\$ 32.447,00
19/09/2024	000000005	Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 7,50		R\$ 32.439,50
19/09/2024	46451497	Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 32.000,00		R\$ 439,50
19/09/2024	46451497	Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 438,50
19/09/2024	000000005	Tar Cbr Sisprime		R\$ 7,50		R\$ 431,00
20/09/2024	000000008	Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 419,00

Este documento é uma cópia digitalizada do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número W74102470013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.

Data		Documento	Histórico	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 25.960,45	R\$ 26.379,45
20/09/2024	2024210102		Amort Parcela Price		R\$ 26.379,45		R\$ 0,00
20/09/2024	000000008		Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		-R\$ 12,00
23/09/2024	000000008		Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		-R\$ 24,00
23/09/2024	000000001		Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		-R\$ 27,00
23/09/2024	000000001		Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		-R\$ 36,19
23/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 9.614,14	R\$ 9.577,95
23/09/2024	2024210102		Amort Parcela Price		R\$ 9.577,95		R\$ 0,00
23/09/2024	000000015		Tar Cbr Sisprime		R\$ 22,50		-R\$ 22,50
24/09/2024	000000006		Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		-R\$ 31,50
24/09/2024	000000001		Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		-R\$ 33,00
24/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 23.662,34	R\$ 23.629,34
24/09/2024	2024210102		Liq Parcela		R\$ 442,77		R\$ 23.186,57
24/09/2024	46451497		Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 23.000,00		R\$ 186,57
24/09/2024	46451497		Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 185,57
24/09/2024	000000004		Tar Cbr Sisprime		R\$ 6,00		R\$ 179,57
24/09/2024	847		ADIANT.DEPOSITANTE		R\$ 100,00		R\$ 79,57
25/09/2024	000000003		Tar Cbr Sisprime		R\$ 4,50		R\$ 75,07
25/09/2024	000000001		Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 72,07
25/09/2024	000000001		Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 62,88
25/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 6.333,00	R\$ 6.395,88
25/09/2024	000000006		Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 6.386,88
26/09/2024	000000007		Tar Cbr Sisprime		R\$ 10,50		R\$ 6.376,38
26/09/2024	000000001		Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 6.373,38
26/09/2024	000000001		Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 6.364,19
26/09/2024	000000004		Tar Cbr Tit Baixado		R\$ 6,00		R\$ 6.358,19
26/09/2024	000000010		Tar Cbr Sisprime		R\$ 15,00		R\$ 6.343,19
26/09/2024	46451497		Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 8.000,00		-R\$ 1.656,80
26/09/2024	46451497		Tar utilização PIX		R\$ 1,00		-R\$ 1.657,80
26/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 9.564,18	R\$ 7.906,30
27/09/2024	000000013		Tar Cbr Sisprime		R\$ 19,50		R\$ 7.886,80
27/09/2024	000000001		Tar Inst/Sus/Prt		R\$ 3,00		R\$ 7.883,80
27/09/2024	000000001		Tarifa Custas Cartór		R\$ 9,19		R\$ 7.874,60
27/09/2024	000000001		Tar Cbr Sisprime		R\$ 1,50		R\$ 7.873,10
27/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 18.792,81	R\$ 26.665,90
27/09/2024	46451497		Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 26.000,00		R\$ 665,90
27/09/2024	46451497		Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 664,90
27/09/2024	000000008		Tar Cbr Sisprime		R\$ 12,00		R\$ 652,90
30/09/2024	000000006		Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 643,90
30/09/2024	1		Crédito da CC<->CV			R\$ 14.500,22	R\$ 15.144,20
30/09/2024	46451497		Débito Pix	BJ DISTRIBUIDORA LTD	R\$ 15.000,00		R\$ 144,20
30/09/2024	46451497		Tar utilização PIX		R\$ 1,00		R\$ 143,20
30/09/2024	000000006		Tar Cbr Sisprime		R\$ 9,00		R\$ 134,20
30/09/2024	0		Juros Ad Depositante		R\$ 0,29		R\$ 133,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15, sob o número WJ0102170013840. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código 5ddPRhKE.



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01937 0411978-9	0,74	0,74

Extrato de: Ag: 1937 | CC: 0411978-9 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4037621	39.794,85		39.795,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07292	1893292	2.000,00		41.795,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07296	1893296	808,00		42.603,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07301	1893301	1.271,00		43.874,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07306	1893306	2.000,00		45.874,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07311	1893311	1.000,00		46.874,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07316	1893316	1.600,00		48.474,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07321	1893321	1.850,00		50.324,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07326	1893326	1.839,00		52.163,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07331	1893331	1.113,00		53.276,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07336	1893336	2.000,00		55.276,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07341	1893341	731,00		56.007,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07346	1893346	1.397,00		57.404,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07351	1893351	1.000,00		58.404,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07356	1893356	1.040,00		59.444,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07361	1893361	1.650,00		61.094,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07366	1893366	1.600,00		62.694,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07371	1893371	1.800,00		64.494,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07376	1893376	1.270,00		65.764,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07381	1893381	2.000,00		67.764,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07386	1893386	2.000,00		69.764,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07391	1893391	2.000,00		71.764,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07396	1893396	282,00		72.046,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07401	1893401	1.800,00		73.846,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07406	1893406	1.290,00		75.136,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07411	1893411	1.740,00		76.876,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07416	1893416	1.950,00		78.826,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07421	1893421	1.750,00		80.576,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07426	1893426	2.000,00		82.576,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07431	1893431	1.926,00		84.502,85
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ07437	1893437	2.500,00		87.002,85
	STONE MASTER DEBITO	7624006	69,35		87.072,20
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE VISA DEBITO	7624006	74,30		87.146,50
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneflcios Serv Pr 01/07	848333	814,04		87.960,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEANDRO MENDES DE OL 30/06	1149273	200,00		88.160,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEANDRO MENDES DE OL 29/06	1306139	120,00		88.280,54



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

02/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1821106	303.600,00	391.880,54
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 30/06			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9411978	-12,00	391.868,54
	QUANDO DO REGISTRO 00000008			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2687	-350,00	391.518,54
	APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2688	-3.772,00	387.746,54
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2689	-3.394,80	384.351,74
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	TARIFA BANCARIA	270624	-0,50	384.351,24
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	270624	-0,50	384.350,74
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	2022847	-56.420,30	327.930,44
	TRANSFERENCIA PIX	1129429	-12.900,00	315.030,44
	DES: ASTER PETROLEO LTDA. 01/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1640289	-309.000,00	6.030,44
	DES: AUTO POSTO RSE LTDA 01/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1819414	-5.029,44	1.001,00
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 30/06			
	TRANSFERENCIA PIX	1830262	-1.000,00	1,00
	DES: BJ DISTRIBUIDORA LTDA 30/06			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5153926	18.000,71	18.001,71
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575289	26.200,00	44.201,71
	POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTD			
	RESGATE INVEST FACIL	2022847	27.175,16	71.376,87
	RESGATE INVEST FACIL	7991534	1.375,08	72.751,95
	RESGATE INVEST FACIL	8737906	14.025,59	86.777,54
	DEP DINHEIRO ATM	1893002	2.000,00	88.777,54
	AG01949MAQ061893SEQ08002			
	DEP DINHEIRO ATM	1893007	391,00	89.168,54
	AG01949MAQ061893SEQ08007			
	DEP DINHEIRO ATM	1893013	2.400,00	91.568,54
	AG01949MAQ061893SEQ08013			
	DEP DINHEIRO ATM	1893957	1.900,00	93.468,54
	AG01949MAQ061893SEQ07957			
	DEP DINHEIRO ATM	1893962	1.237,00	94.705,54
	AG01949MAQ061893SEQ07962			
	DEP DINHEIRO ATM	1893967	2.000,00	96.705,54
	AG01949MAQ061893SEQ07967			
	DEP DINHEIRO ATM	1893972	1.277,00	97.982,54
	AG01949MAQ061893SEQ07972			
	DEP DINHEIRO ATM	1893977	1.450,00	99.432,54
	AG01949MAQ061893SEQ07977			
	DEP DINHEIRO ATM	1893982	1.100,00	100.532,54
	AG01949MAQ061893SEQ07982			
	DEP DINHEIRO ATM	1893987	1.250,00	101.782,54
	AG01949MAQ061893SEQ07987			
	DEP DINHEIRO ATM	1893992	2.000,00	103.782,54
	AG01949MAQ061893SEQ07992			
	DEP DINHEIRO ATM	1893997	2.000,00	105.782,54
	AG01949MAQ061893SEQ07997			
	STONE VISA DEBITO	7624006	99,08	105.881,62
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	745074	291.500,00	397.381,62
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 02/07			
	TRANSFERENCIA PIX	906485	46,99	397.428,61
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 02/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1537195	45,29	397.473,90
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 02/07			
03/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	2690	-31.200,00	366.273,90
	ETANOL			
	TARIFA BANCARIA	280624	-0,50	366.273,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	280624	-0,50	366.272,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	280624	-0,50	366.272,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	280624	-0,50	366.271,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1443590	-11.700,00	354.571,90
	DES: POSTO DO SERGIO DIESE 02/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1539048	-30.791,40	323.780,50
	DES: RUFF CJ 02/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1539477	-15.631,50	308.149,00
	DES: RUFF CJ 02/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1549504	-308.148,00	1,00
	DES: AUTO POSTO RSE LTDA 02/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6053885	18.201,66	18.202,66
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	2022847	7.236,91	25.439,57



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 3/25

04/07/2024	STONE VISA DEBITO	7624006	49,54	25.489,11
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2691	-212,16	25.276,95
	PROCESSO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2692	-2.263,20	23.013,75
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2693	-325,29	22.688,46
	MINERACAO AGUAS DE IBIUNA LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5924049	-248,21	22.440,25
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE			
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1	-689,75	21.750,50
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 03/07	1127056	-21.749,50	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6873956	15.865,03	15.866,03
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	1893908	2.000,00	17.866,03
	AG01949MAQ061893SEQ09908			
	DEP DINHEIRO ATM	1893913	411,00	18.277,03
	AG01949MAQ061893SEQ09913			
	DEP DINHEIRO ATM	1893918	1.600,00	19.877,03
	AG01949MAQ061893SEQ09918			
	DEP DINHEIRO ATM	1893923	2.000,00	21.877,03
	AG01949MAQ061893SEQ09923			
	DEP DINHEIRO ATM	1893928	1.800,00	23.677,03
	AG01949MAQ061893SEQ09928			
	DEP DINHEIRO ATM	1893933	2.000,00	25.677,03
	AG01949MAQ061893SEQ09933			
	DEP DINHEIRO ATM	1893938	1.578,00	27.255,03
	AG01949MAQ061893SEQ09938			
	DEP DINHEIRO ATM	1893943	1.050,00	28.305,03
	AG01949MAQ061893SEQ09943			
	DEP DINHEIRO ATM	1893948	874,00	29.179,03
	AG01949MAQ061893SEQ09948			
	DEP DINHEIRO ATM	1893953	2.000,00	31.179,03
	AG01949MAQ061893SEQ09953			
	DEP DINHEIRO ATM	1893960	2.535,00	33.714,03
	AG01949MAQ061893SEQ09960			
	TRANSFERENCIA PIX	1018351	52.000,00	85.714,03
	REM: Auto Posto Rse Ltda 04/07			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9411978	-7,50	85.706,53
	QUANDO DO REGISTRO 00000005			
	TARIFA BANCARIA	10724	-0,50	85.706,03
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	10724	-0,50	85.705,53
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20724	-0,50	85.705,03
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20724	-0,50	85.704,53
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20724	-0,50	85.704,03
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	20724	-0,50	85.703,53
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	300624	-0,50	85.703,03
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	300624	-0,50	85.702,53
	TRANSF PGTO PIX			
05/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	5035763	-20.801,53	64.901,00
	TRANSFERENCIA PIX	1020036	-52.000,00	12.901,00
	DES: TOWER BRASIL PETROLEO 04/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1206217	-12.900,00	1,00
	DES: ASTER PETROLEO LTDA. 04/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8229789	15.044,56	15.045,56
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9187098	38.997,83	54.043,39
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	198511	1.644,00	55.687,39
	AG01949MAQ050198SEQ09511			
	DEP DINHEIRO ATM	1893684	1.000,00	56.687,39
	AG01949MAQ061893SEQ01684			
	DEP DINHEIRO ATM	1893689	2.000,00	58.687,39
	AG01949MAQ061893SEQ01689			
	DEP DINHEIRO ATM	1893694	1.401,00	60.088,39
	AG01949MAQ061893SEQ01694			
	DEP DINHEIRO ATM	1893699	1.000,00	61.088,39
	AG01949MAQ061893SEQ01699			
	DEP DINHEIRO ATM	1893704	1.800,00	62.888,39
	AG01949MAQ061893SEQ01704			
	DEP DINHEIRO ATM	1893709	1.290,00	64.178,39
	AG01949MAQ061893SEQ01709			
	DEP DINHEIRO ATM	1893714	1.000,00	65.178,39
	AG01949MAQ061893SEQ01714			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 4/25

08/07/2024	AG01949MAQ061893SEQ01719	1893719	2.000,00	67.178,39
	DEP DINHEIRO ATM	1893724	1.000,00	68.178,39
	AG01949MAQ061893SEQ01724	1893729	1.139,00	69.317,39
	DEP DINHEIRO ATM	1893734	1.200,00	70.517,39
	AG01949MAQ061893SEQ01734	1893739	1.200,00	71.717,39
	DEP DINHEIRO ATM	1893745	2.300,00	74.017,39
	AG01949MAQ061893SEQ01745	1633180	54.000,00	128.017,39
	TRANSFERENCIA PIX	1706219	120,00	128.137,39
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 05/07	6375358	-5.054,28	123.083,11
	TRANSFERENCIA PIX	1320515	-12.900,00	110.183,11
	DES: ASTER PETROLEO LTDA. 05/07	1455451	-31.020,00	79.163,11
	TRANSFERENCIA PIX	1637085	-52.965,08	26.198,03
	DES: A.R BARBOZA SERVICE L 05/07	1709393	-26.197,03	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	9411978	6.711,62	6.712,62
	DES: BJ DISTRIBUIDORA LTDA 05/07	9748147	47.200,81	53.913,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	2022847	22.008,27	75.921,70
	VALOR DISPONIVEL	5035763	11.972,00	87.893,70
	TED-TRANSF ELET DISPON	959546	599,47	88.493,17
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1215163	46,04	88.539,21
	RESGATE INVEST FACIL	1755453	73,80	88.613,01
	RESGATE INVEST FACIL	2022847	0,41	88.613,42
	TRANSFERENCIA PIX	5035763	0,06	88.613,48
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 08/07	2694	-31.800,00	56.813,48
	TRANSFERENCIA PIX	2695	-5.280,80	51.532,68
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 07/07	2696	-3.394,80	48.137,88
	TRANSFERENCIA PIX	40724	-0,50	48.137,38
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 07/07	40724	-0,50	48.136,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	926317	-43.000,00	5.136,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1449380	-5.135,88	1,00
10/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	9411978	3.353,15	3.354,15
	PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE COM	1400956	16.885,85	20.240,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1994480	8.927,95	29.167,95
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	198499	1.950,00	31.117,95
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	198504	362,00	31.479,95
	TARIFA BANCARIA	198509	1.100,00	32.579,95
	TRANSF PGTO PIX	198514	1.750,00	34.329,95
	TARIFA BANCARIA	198519	2.000,00	36.329,95
	TRANSF PGTO PIX	198524	1.831,00	38.160,95
	TRANSFERENCIA PIX	198529	1.600,00	39.760,95
	DES: ASTER PETROLEO LTDA. 08/07	198534	1.600,00	41.360,95
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 08/07	198539	493,00	41.853,95
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	198544	2.000,00	43.853,95
	VALOR DISPONIVEL	198549	2.000,00	45.853,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	198554	1.300,00	47.153,95
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02499			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02504			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02509			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02514			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02519			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02524			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02529			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02534			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02539			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02544			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02549			
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02554			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 5/25

	AG01949MAQ050198SEQ02559	198559	1.442,00	48.595,95
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02565	198565	2.057,00	50.652,95
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02572	198572	2.110,00	52.762,95
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ02579	198579	2.500,00	55.262,95
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 10/07	1547479	120,00	55.382,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ELI F FIUZA ME	2697	-444,00	54.938,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2698	-2.715,84	52.223,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LINX SIST CONS LTDA	2699	-800,00	51.423,11
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50724	-0,50	51.422,61
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50724	-0,50	51.422,11
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50724	-0,50	51.421,61
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50724	-0,50	51.421,11
	APLIC.INVEST FACIL	8831806	-17.845,11	33.576,00
	TRANSFERENCIA PIX	1024122	-15.465,00	18.111,00
	DES: FIC DISTRIBUIDORA DE 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1042164	-15.810,00	2.301,00
	DES: FIC DISTRIBUIDORA DE 10/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1942289	-2.300,00	1,00
	DES: OFICCE 10 SERVICOS LT 10/07			
11/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	2921579	14.926,06	14.927,06
	RESGATE INVEST FACIL	5035763	8.259,97	23.187,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5035763	0,16	23.187,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	2700	-4.870,49	18.316,70
	RODA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2701	-765,00	17.551,70
	PAULO ROBERTO BATTOCHIO 06072115			
	TARIFA BANCARIA	80724	-0,50	17.551,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80724	-0,50	17.550,70
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1645237	-3.900,00	13.650,70
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 11/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1437308	-13.649,70	1,00
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 11/07			
12/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3590874	14.039,08	14.040,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03891	198891	2.016,00	16.056,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03897	198897	2.000,00	18.056,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03902	198902	1.550,00	19.606,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03907	198907	1.434,00	21.040,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03912	198912	2.000,00	23.040,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03917	198917	975,00	24.015,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03922	198922	2.000,00	26.015,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03927	198927	1.000,00	27.015,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03932	198932	573,00	27.588,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03937	198937	1.400,00	28.988,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03942	198942	1.900,00	30.888,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03947	198947	1.181,00	32.069,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03952	198952	1.000,00	33.069,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03957	198957	1.000,00	34.069,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03962	198962	1.000,00	35.069,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03967	198967	1.119,00	36.188,08
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03972	198972	2.000,00	38.188,08



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

	DEP DINHEIRO ATM	200189	1.500,00	39.688,08
	AG01949MAQ050200SEQ03189			
	DEP DINHEIRO ATM	200194	1.270,00	40.958,08
	AG01949MAQ050200SEQ03194			
	DEP DINHEIRO ATM	200200	2.200,00	43.158,08
	AG01949MAQ050200SEQ03200			
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,50	43.157,58
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,50	43.157,08
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,50	43.156,58
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	233441	-3.406,38	39.750,20
	PIX QR CODE DINAMICO	1721137	-26.099,50	13.650,70
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 12/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1808159	-13.649,70	1,00
15/07/2024	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 12/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4603829	41.558,24	41.559,24
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	5115437	54.871,23	96.430,47
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	233441	3.406,38	99.836,85
	RESGATE INVEST FACIL	5035763	569,56	100.406,41
	RESGATE INVEST FACIL	6375358	5.054,28	105.460,69
	RESGATE INVEST FACIL	8831806	17.845,11	123.305,80
	RESG/VENCTO CDB	1941937	288,79	123.594,59
	TRANSFERENCIA PIX	1002111	347,72	123.942,31
	REM: VR Benefícios Serv Pr 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1018129	120,00	124.062,31
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 13/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1157142	41,05	124.103,36
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 14/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1320197	3.000,00	127.103,36
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 15/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1438599	47,02	127.150,38
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 14/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	233441	0,01	127.150,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5035763	0,03	127.150,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6375358	0,17	127.150,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8831806	0,14	127.150,73
	DESPESAS DE PROTESTO	9411978	-9,19	127.141,54
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9411978	-4,85	127.136,69
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2702	-33.500,00	93.636,69
	PORT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2703	-2.684,30	90.952,39
	COPA			
	TARIFA BANCARIA	10724	-137,45	90.814,94
	Max Empresarial 2			
	TARIFA BANCARIA	110724	-0,50	90.814,44
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	95782	-15.000,00	75.814,44
	FERNANDA LUMI NAKAMURA			
	TRANSFERENCIA PIX	2000117	-4.519,44	71.295,00
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 15/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1153517	-25.795,00	45.500,00
	DES: Sim Distribuidora de 15/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1322006	-45.499,00	1,00
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 15/07			
16/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5490358	14.007,91	14.008,91
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	APLIC.INVEST FACIL	1809339	-14.007,91	1,00
17/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6060989	0,01	1,01
	REMET.PLUXEE BENEFICIOS BR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6067549	16.920,84	16.921,85
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DESCONTO ESCRITURAL	1202172	63.001,92	79.923,77
	2024001202172			
	RESGATE INVEST FACIL	1809339	156,75	80.080,52
	DEP DINHEIRO ATM	1893161	1.700,00	81.780,52
	AG01949MAQ061893SEQ08161			
	DEP DINHEIRO ATM	1893166	572,00	82.352,52
	AG01949MAQ061893SEQ08166			
	DEP DINHEIRO ATM	1893171	2.000,00	84.352,52
	AG01949MAQ061893SEQ08171			
	DEP DINHEIRO ATM	1893176	2.000,00	86.352,52
	AG01949MAQ061893SEQ08176			
	DEP DINHEIRO ATM	1893181	811,00	87.163,52
	AG01949MAQ061893SEQ08181			
	DEP DINHEIRO ATM	1893187	2.509,00	89.672,52
	AG01949MAQ061893SEQ08187			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 7/25

	AG01949MAQ061893SEQ08193	1893193	2.000,00	91.672,52
	DEP DINHEIRO ATM	1893198	1.900,00	93.572,52
	AG01949MAQ061893SEQ08198			
	DEP DINHEIRO ATM	1893203	652,00	94.224,52
	AG01949MAQ061893SEQ08203			
	DEP DINHEIRO ATM	1893208	1.000,00	95.224,52
	AG01949MAQ061893SEQ08208			
	DEP DINHEIRO ATM	1893213	1.000,00	96.224,52
	AG01949MAQ061893SEQ08213			
	DEP DINHEIRO ATM	1893218	808,00	97.032,52
	AG01949MAQ061893SEQ08218			
	DEP DINHEIRO ATM	1893223	1.400,00	98.432,52
	AG01949MAQ061893SEQ08223			
	DEP DINHEIRO ATM	1893228	2.000,00	100.432,52
	AG01949MAQ061893SEQ08228			
	DEP DINHEIRO ATM	1893233	2.000,00	102.432,52
	AG01949MAQ061893SEQ08233			
	DEP DINHEIRO ATM	1893238	1.742,00	104.174,52
	AG01949MAQ061893SEQ08238			
	DEP DINHEIRO ATM	1893244	2.301,00	106.475,52
	AG01949MAQ061893SEQ08244			
	TRANSFERENCIA PIX	1753394	1.635,83	108.111,35
	REM: ASSOCIACAO DOS PROPRI 17/07			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9411978	-6,00	108.105,35
	QUANDO DO REGISTRO 00000004			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9411978	-4,85	108.100,50
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2704	-5.526,50	102.574,00
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2705	-1.640,00	100.934,00
	CASOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	TRANSFERENCIA PIX	1917574	-100.933,00	1,00
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 17/07			
18/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6633968	19.090,68	19.091,68
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1575049	26.150,00	45.241,68
	POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTD			
	TARIFA BANCARIA	150724	-0,50	45.241,18
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	3005110	-22.490,18	22.751,00
	TRANSFERENCIA PIX	1300175	-22.750,00	1,00
	DES: DUVALE PETROLEO 18/07			
19/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7278051	17.335,76	17.336,76
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	1809339	13.851,16	31.187,92
	RESGATE INVEST FACIL	3005110	20.813,87	52.001,79
	TRANSFERENCIA PIX	1505459	40,27	52.042,06
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1636334	120,00	52.162,06
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1643593	5.000,00	57.162,06
	REM: Auto Posto Rse Ltda 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1756259	27,35	57.189,41
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 19/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1809339	0,07	57.189,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3005110	0,02	57.189,50
	TARIFA BANCARIA	170724	-0,50	57.189,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1212433	-22.750,00	34.439,00
	DES: DUVALE PETROLEO 19/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1644528	-13.650,00	20.789,00
	DES: DUVALE PETROLEO 19/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1228183	-20.788,00	1,00
	DES: Sim Distribuidora de 19/07			
22/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8334320	51.284,17	51.285,17
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	1893004	1.000,00	52.285,17
	AG01949MAQ061893SEQ02004			
	DEP DINHEIRO ATM	1893009	1.364,00	53.649,17
	AG01949MAQ061893SEQ02009			
	DEP DINHEIRO ATM	1893015	2.200,00	55.849,17
	AG01949MAQ061893SEQ02015			
	DEP DINHEIRO ATM	1893022	2.400,00	58.249,17
	AG01949MAQ061893SEQ02022			
	DEP DINHEIRO ATM	1893029	2.677,00	60.926,17
	AG01949MAQ061893SEQ02029			
	DEP DINHEIRO ATM	1893439	1.284,00	62.210,17
	AG01949MAQ061893SEQ00439			
	DEP DINHEIRO ATM	1893444	1.850,00	64.060,17
	AG01949MAQ061893SEQ00444			
	DEP DINHEIRO ATM	1893449	2.000,00	66.060,17
	AG01949MAQ061893SEQ00449			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

AG01949MAQ061893SEQ00454	1893454	2.000,00	68.060,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00459	1893459	2.000,00	70.060,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00464	1893464	577,00	70.637,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00469	1893469	1.500,00	72.137,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00474	1893474	1.500,00	73.637,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00479	1893479	1.846,00	75.483,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00484	1893484	1.088,00	76.571,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00489	1893489	1.000,00	77.571,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00494	1893494	2.000,00	79.571,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00499	1893499	1.800,00	81.371,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00504	1893504	1.904,00	83.275,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00509	1893509	1.000,00	84.275,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00514	1893514	2.000,00	86.275,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00519	1893519	1.995,00	88.270,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00525	1893525	2.160,00	90.430,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00532	1893532	2.100,00	92.530,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00539	1893539	2.116,00	94.646,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00546	1893546	2.336,00	96.982,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ00553	1893553	2.100,00	99.082,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01934	1893934	1.000,00	100.082,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01939	1893939	1.154,00	101.236,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01944	1893944	1.698,00	102.934,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01949	1893949	2.000,00	104.934,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01954	1893954	1.000,00	105.934,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01959	1893959	1.202,00	107.136,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01964	1893964	1.000,00	108.136,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01969	1893969	2.000,00	110.136,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01974	1893974	1.650,00	111.786,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01979	1893979	2.000,00	113.786,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01984	1893984	1.236,00	115.022,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01989	1893989	2.000,00	117.022,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01994	1893994	2.000,00	119.022,17
DEP DINHEIRO ATM			
AG01949MAQ061893SEQ01999	1893999	2.000,00	121.022,17
STONE MASTER DEBITO			
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	5,14	121.027,31
STONE VISA DEBITO			
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	11,22	121.038,53
TRANSFERENCIA PIX			
REM: VR Beneficios Serv Pr 22/07	904528	1.786,72	122.825,25
TRANSFERENCIA PIX			
REM: ELEANDRO MENDES DE OL 20/07	1141174	220,00	123.045,25
PAGTO ELETRON COBRANCA			
JOSE REPRESENTACOES	2706	-33.300,00	89.745,25
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PAULO ROBERTO BATTOCHIO 06072115	2707	-765,00	88.980,25
PAGTO ELETRON COBRANCA			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2708	-5.526,50	83.453,75
PAGTO ELETRON COBRANCA			
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2709	-3.947,50	79.506,25
PAGTO ELETRON COBRANCA			
IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA	2710	-79,90	79.426,35



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 9/25

23/07/2024	TARIFA BANCARIA	180724	-0,50	79.425,85
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1949676	-350,00	79.075,85
	SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ			
	APLIC.INVEST FACIL	4488219	-27.408,41	51.667,44
	TRANSFERENCIA PIX	901480	-5.167,44	46.500,00
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1027053	-46.499,00	1,00
	DES: Auto Posto Rse2 22/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9037187	18.881,52	18.882,52
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	3005110	1.676,31	20.558,83
	RESGATE INVEST FACIL	4488219	2.464,09	23.022,92
	TRANSFERENCIA PIX	1247176	79,06	23.101,98
24/07/2024	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 23/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3005110	0,02	23.102,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4488219	0,01	23.102,01
	TARIFA BANCARIA	190724	-0,50	23.101,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190724	-0,50	23.101,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1550367	-23.100,00	1,01
	DES: Auto Posto Rse2 23/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9603329	19.575,00	19.576,01
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	4488219	21.205,54	40.781,55
	STONE VISA DEBITO	7624006	49,54	40.831,09
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	941555	41,01	40.872,10
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1117570	58,85	40.930,95
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1443409	16.000,00	56.930,95
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 24/07			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4488219	0,05	56.931,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1445404	-56.930,00	1,00
	DES: Sim Distribuidora de 24/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1239112	16.027,95	16.028,95
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	4488219	3.360,78	19.389,73
	DEP DINHEIRO ATM	1893620	1.300,00	20.689,73
	AG01949MAQ061893SEQ03620			
	DEP DINHEIRO ATM	1893625	2.000,00	22.689,73
	AG01949MAQ061893SEQ03625			
	DEP DINHEIRO ATM	1893630	1.000,00	23.689,73
	AG01949MAQ061893SEQ03630			
	DEP DINHEIRO ATM	1893635	1.024,00	24.713,73
	AG01949MAQ061893SEQ03635			
	DEP DINHEIRO ATM	1893640	2.000,00	26.713,73
	AG01949MAQ061893SEQ03640			
	DEP DINHEIRO ATM	1893645	1.900,00	28.613,73
	AG01949MAQ061893SEQ03645			
	DEP DINHEIRO ATM	1893650	2.000,00	30.613,73
	AG01949MAQ061893SEQ03650			
	DEP DINHEIRO ATM	1893655	1.592,00	32.205,73
	AG01949MAQ061893SEQ03655			
	DEP DINHEIRO ATM	1893660	736,00	32.941,73
	AG01949MAQ061893SEQ03660			
	DEP DINHEIRO ATM	1893665	2.000,00	34.941,73
	AG01949MAQ061893SEQ03665			
	DEP DINHEIRO ATM	1893670	1.900,00	36.841,73
	AG01949MAQ061893SEQ03670			
	DEP DINHEIRO ATM	1893676	2.193,00	39.034,73
	AG01949MAQ061893SEQ03676			
	DEP DINHEIRO ATM	1893683	2.060,00	41.094,73
	AG01949MAQ061893SEQ03683			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4488219	0,02	41.094,75
26/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	2711	-3.952,76	37.141,99
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,50	37.141,49
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,50	37.140,99
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,50	37.140,49
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1136185	-13.890,00	23.250,49
	DES: GOL COMBUSTIVEIS S/A 25/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1726081	-23.249,50	0,99
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 25/07			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1961625	17.715,01	17.716,00
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DESCONTO ESCRITURAL			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

					Folha 10/25
29/07/2024	2024001267377	1267377	78.565,37	96.281,37	
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 26/07	1214125	36,54	96.317,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMBIPAR	2712		-169,59	96.148,32
	APLIC.INVEST FACIL	7094053		-67,32	96.081,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PORT BRAZIL DISTRIBUI 26/07	1541342		-13.080,00	83.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 26/07	1652306		-83.000,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	2693343	48.192,39	48.193,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03389	198389	1.900,00	50.093,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03394	198394	1.600,00	51.693,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03399	198399	825,00	52.518,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03404	198404	842,00	53.360,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03409	198409	2.000,00	55.360,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03414	198414	1.493,00	56.853,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03420	198420	1.800,00	58.653,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03425	198425	1.879,00	60.532,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03430	198430	470,00	61.002,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03435	198435	1.050,00	62.052,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03440	198440	1.000,00	63.052,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03445	198445	1.670,00	64.722,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03450	198450	1.400,00	66.122,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03455	198455	1.200,00	67.322,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03460	198460	2.000,00	69.322,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03465	198465	753,00	70.075,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03470	198470	2.000,00	72.075,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03475	198475	2.000,00	74.075,39	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ050198SEQ03480	198480	2.000,00	76.075,39	
30/07/2024	STONE VISA DEBITO				
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	74,30	76.149,69	
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 29/07	854120	1.334,13	77.483,82	
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 28/07	1112498	47,02	77.530,84	
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000004	9411978		-6,00	77.524,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2713		-6.316,00	71.208,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2714		-4.737,00	66.471,84
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	250724		-0,50	66.471,34
	APLIC.INVEST FACIL	7860662		-61.060,86	5.410,48
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 29/07	902032		-5.409,48	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3603194	17.277,59	17.278,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06854	1893854	2.000,00	19.278,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06859	1893859	1.800,00	21.078,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06864	1893864	1.566,00	22.644,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06869	1893869	2.000,00	24.644,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06874	1893874	2.000,00	26.644,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06879	1893879	1.151,00	27.795,59	
	DEP DINHEIRO ATM				
	AG01949MAQ061893SEQ06884	1893884	1.700,00	29.495,59	



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 11/25

31/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	1893889	1.411,00	30.906,59
	AG01949MAQ061893SEQ06889			
	DEP DINHEIRO ATM	1893894	2.000,00	32.906,59
	AG01949MAQ061893SEQ06894			
	DEP DINHEIRO ATM	1893899	2.000,00	34.906,59
	AG01949MAQ061893SEQ06899			
	DEP DINHEIRO ATM	1893904	268,00	35.174,59
	AG01949MAQ061893SEQ06904			
	DEP DINHEIRO ATM	1893910	2.100,00	37.274,59
	AG01949MAQ061893SEQ06910			
	STONE VISA DEBITO	7624006	49,54	37.324,13
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 30/07	50525	120,00	37.444,13
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9411978	-4,85	37.439,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	APOYAR SOFTWARE SERV EIRELI ME	2715	-350,00	37.089,28
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	260724	-0,50	37.088,78
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	260724	-0,50	37.088,28
	APLIC.INVEST FACIL	8726064	-22.357,58	14.730,70
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 30/07	1539463	-14.729,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4765946	13.904,70	13.905,70
	RESGATE INVEST FACIL	4488219	378,00	14.283,70
	RESGATE INVEST FACIL	7094053	67,32	14.351,02
	RESGATE INVEST FACIL	7860662	26.972,31	41.323,33
01/08/2024	STONE VISA CREDITO	7624006	49,06	41.372,39
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 31/07	1827105	49,03	41.421,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4488219	0,02	41.421,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7860662	0,06	41.421,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	290724	-0,50	41.421,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TOWER BRASIL PETROLEO 31/07	1108331	-41.420,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	5909048	16.625,41	16.626,41
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	7860662	1.102,05	17.728,46
	STONE VISA CREDITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	637,72	18.366,18
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7860662	0,01	18.366,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2716	-3.557,49	14.808,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: RM PARTICIPACOES C LT 01/08	1201135	-14.760,00	48,70
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/SP	5964866	-47,70	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	7041669	17.888,80	17.889,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09823	200823	1.214,00	19.103,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09828	200828	1.200,00	20.303,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09833	200833	2.000,00	22.303,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09838	200838	819,00	23.122,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09843	200843	2.000,00	25.122,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09848	200848	2.000,00	27.122,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09853	200853	1.592,00	28.714,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09858	200858	1.200,00	29.914,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09863	200863	1.670,00	31.584,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09868	200868	1.535,00	33.119,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09873	200873	2.000,00	35.119,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09878	200878	2.000,00	37.119,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09883	200883	867,00	37.986,80
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ09888	200888	1.500,00	39.486,80



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

				Folha 12/25
05/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	200893	1.100,00	40.586,80
	AG01949MAQ050200SEQ09893			
	DEP DINHEIRO ATM	200898	1.134,00	41.720,80
	AG01949MAQ050200SEQ09898			
	DEP DINHEIRO ATM	1893413	2.200,00	43.920,80
	AG01949MAQ061893SEQ09413			
	DEP DINHEIRO ATM	1893419	1.200,00	45.120,80
	AG01949MAQ061893SEQ09419			
	TRANSFERENCIA PIX	2119260	120,00	45.240,80
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 02/08			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9411978	-7,50	45.233,30
	QUANDO DO REGISTRO 000000005			
	TARIFA BANCARIA	310724	-0,50	45.232,80
	TRANSF PGTO PIX			
	APLIC.INVEST FACIL	2042948	-30.151,10	15.081,70
	TRANSFERENCIA PIX	651558	-231,00	14.850,70
	DES: ALESSANDRO ANCELMO DO 02/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1743283	-14.849,70	1,00
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 02/08			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8195840	47.414,38	47.415,38
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8210668	111.460,73	158.876,11
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8801620	22.718,61	181.594,72
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	200932	2.800,00	184.394,72
	AG01949MAQ050200SEQ01932			
	DEP DINHEIRO ATM	200939	2.173,00	186.567,72
	AG01949MAQ050200SEQ01939			
	DEP DINHEIRO ATM	200946	2.432,00	188.999,72
	AG01949MAQ050200SEQ01946			
	DEP DINHEIRO ATM	1893294	1.000,00	189.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01294			
	DEP DINHEIRO ATM	1893299	2.000,00	191.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01299			
	DEP DINHEIRO ATM	1893304	2.000,00	193.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01304			
	DEP DINHEIRO ATM	1893309	2.000,00	195.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01309			
	DEP DINHEIRO ATM	1893314	2.000,00	197.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01314			
	DEP DINHEIRO ATM	1893319	2.000,00	199.999,72
	AG01949MAQ061893SEQ01319			
	DEP DINHEIRO ATM	1893324	846,00	200.845,72
	AG01949MAQ061893SEQ01324			
	DEP DINHEIRO ATM	1893330	2.422,00	203.267,72
	AG01949MAQ061893SEQ01330			
	TRANSFERENCIA PIX	805472	143,11	203.410,83
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 05/08			
	TRANSFERENCIA PIX	956366	1.368,07	204.778,90
	REM: VR Benefícios Serv Pr 05/08			
06/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	2717	-4.421,20	200.357,70
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2718	-1.815,85	198.541,85
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2719	-342,00	198.199,85
	CERBERO COMUNICACAO			
	TARIFA BANCARIA	10824	-0,50	198.199,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1	-867,75	197.331,60
	APLIC.INVEST FACIL	3201218	-10.687,81	186.643,79
	TRANSFERENCIA PIX	1102168	-51.735,56	134.908,23
	DES: A.R BARBOZA SERVICE L 05/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1103475	-50.100,00	84.808,23
	DES: PETROQUALITY DISTRIBU 05/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1400417	-30.020,31	54.787,92
	DES: BJ DISTRIBUIDORA LTDA 03/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1608483	-5.287,92	49.500,00
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 05/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1720253	-49.499,00	1,00
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 05/08			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9543419	18.505,35	18.506,35
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	2042948	17.022,75	35.529,10
	RESGATE INVEST FACIL	7860662	32.986,50	68.515,60
	RESGATE INVEST FACIL	8726064	22.357,58	90.873,18
	DEP DINHEIRO ATM	200440	2.000,00	92.873,18
	AG01949MAQ050200SEQ02440			
	DEP DINHEIRO ATM	200445	2.000,00	94.873,18
	AG01949MAQ050200SEQ02445			
	DEP DINHEIRO ATM	200450	544,00	95.417,18
	AG01949MAQ050200SEQ02450			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 13/25

07/08/2024	AG01949MAQ050200SEQ02455	200455	1.200,00	96.617,18
	DEP DINHEIRO ATM	200460	1.232,00	97.849,18
	AG01949MAQ050200SEQ02460			
	DEP DINHEIRO ATM	200465	2.000,00	99.849,18
	AG01949MAQ050200SEQ02465			
	DEP DINHEIRO ATM	200470	2.000,00	101.849,18
	AG01949MAQ050200SEQ02470			
	DEP DINHEIRO ATM	200475	2.000,00	103.849,18
	AG01949MAQ050200SEQ02475			
	DEP DINHEIRO ATM	200480	591,00	104.440,18
	AG01949MAQ050200SEQ02480			
	DEP DINHEIRO ATM	200486	2.099,00	106.539,18
	AG01949MAQ050200SEQ02486			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2042948	0,08	106.539,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7860662	0,82	106.540,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8726064	0,42	106.540,50
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	20824	-0,50	106.540,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TOWER BRASIL PETROLEO 06/08	1100075	-57.040,00	49.500,00
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 06/08	1740162	-49.499,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1693985	17.235,82	17.236,82
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	49,54	17.286,36
08/08/2024	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	278,75	17.565,11
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 07/08	1545349	57.040,00	74.605,11
	APLIC.INVEST FACIL			
	TRANSFERENCIA PIX	5607088	-33.884,11	40.721,00
	DES: AUTO POSTO RSE LTDA 07/08	1455190	-40.720,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9411978	84,99	85,99
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	2434602	21.197,52	21.283,51
	DESCONTO ESCRITURAL			
	2024001345018	1345018	188.454,98	209.738,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04241	1893241	900,00	210.638,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04246	1893246	916,00	211.554,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04251	1893251	2.000,00	213.554,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04256	1893256	1.750,00	215.304,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04261	1893261	1.316,00	216.620,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04266	1893266	984,00	217.604,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04271	1893271	2.000,00	219.604,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04276	1893276	1.500,00	221.104,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04281	1893281	2.000,00	223.104,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04286	1893286	844,00	223.948,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04291	1893291	2.000,00	225.948,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04296	1893296	2.000,00	227.948,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04301	1893301	1.623,00	229.571,49
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ04306	1893306	1.700,00	231.271,49
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	1.226,33	232.497,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 08/08	1802178	61.546,00	294.043,82
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	30824	-0,50	294.043,32
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50824	-0,50	294.042,82
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50824	-0,50	294.042,32
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	50824	-0,50	294.041,82
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	60824	-0,50	294.041,32
	APLIC.INVEST FACIL			
	TRANSFERENCIA PIX	6447587	-15.908,82	278.132,50



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 14/25

09/08/2024	DES: Canário Holding 08/08	1315154	-9.819,00	268.313,50
	TRANSFERENCIA PIX	1316381	-250.000,00	18.313,50
	DES: AUTO POSTO RSE LTDA 08/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1846009	-18.312,50	1,00
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 08/08			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9411978	12.217,90	12.218,90
	VALOR DISPONIVEL			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3099416	15.772,99	27.991,89
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	2042948	13.128,35	41.120,24
	RESGATE INVEST FACIL	3201218	10.687,81	51.808,05
	RESGATE INVEST FACIL	5607088	895,93	52.703,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 09/08	2218265	120,00	52.823,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2042948	0,25	52.824,23
12/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3201218	0,10	52.824,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5607088	0,01	52.824,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000010	9411978	-15,00	52.809,34
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	70824	-0,50	52.808,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TOWER BRASIL PETROLEO 09/08	1402195	-51.850,00	958,84
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 09/08	2036587	-957,83	1,01
	TED-TRANSF ELET DISPON	4043893	40.210,00	40.211,01
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	5607088	2.871,39	43.082,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06032	200032	2.000,00	45.082,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06037	200037	1.923,00	47.005,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06042	200042	1.900,00	48.905,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06047	200047	1.600,00	50.505,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06052	200052	1.431,00	51.936,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06057	200057	1.210,00	53.146,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06062	200062	567,00	53.713,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06067	200067	2.000,00	55.713,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06072	200072	2.000,00	57.713,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06077	200077	2.000,00	59.713,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06082	200082	1.500,00	61.213,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06087	200087	834,00	62.047,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06092	200092	2.000,00	64.047,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06097	200097	1.000,00	65.047,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06102	200102	803,00	65.850,40
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ06108	200108	2.200,00	68.050,40
	STONE VISA CREDITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	49,06	68.099,46
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	9,91	68.109,37
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	186,48	68.295,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 12/08	921392	661,97	68.957,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 10/08	1356182	150,00	69.107,82
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 11/08	1525587	52,00	69.159,82
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5607088	0,03	69.159,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGUA	2720	-318,35	68.841,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GAS	2721	-2.384,30	66.457,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE			
	RODA	2722	-4.870,49	61.586,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2723	-3.947,50	57.639,21



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

				Folha 15/25
13/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	2724	-3.947,50	53.691,71
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2725	-800,00	52.891,71
	LINX SIST CONS LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2726	-605,20	52.286,51
	N R DE OLIVIERA NETO DISTRIBUIDO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2727	-485,00	51.801,51
	CERBERO COMUNICACAO			
	TARIFA BANCARIA	80824	-0,50	51.801,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80824	-0,50	51.800,51
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	80824	-0,50	51.800,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	2010369	-2.300,00	49.500,01
	DES: OFICCE 10 SERVICOS LT 12/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1616487	-49.499,00	1,01
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 12/08			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4852629	15.009,09	15.010,10
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	RESGATE INVEST FACIL	5607088	6.998,94	22.009,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07274	1893274	1.400,00	23.409,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07279	1893279	2.000,00	25.409,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07284	1893284	352,00	25.761,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07289	1893289	2.000,00	27.761,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07294	1893294	2.000,00	29.761,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07299	1893299	304,00	30.065,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07304	1893304	2.000,00	32.065,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07309	1893309	1.900,00	33.965,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07314	1893314	2.000,00	35.965,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07319	1893319	851,00	36.816,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07324	1893324	1.800,00	38.616,04
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ07329	1893329	1.152,00	39.768,04
14/08/2024	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	1.239,91	41.007,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5607088	0,09	41.008,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ETANOL	2728	-35.970,00	5.038,04
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90824	-0,50	5.037,54
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	90824	-0,50	5.037,04
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ TRANSPORTADORA 13/08	1833594	-5.036,04	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	5475252	18.181,66	18.182,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08036	1893036	1.500,00	19.682,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08041	1893041	1.636,00	21.318,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08046	1893046	1.486,00	22.804,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08051	1893051	2.000,00	24.804,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08056	1893056	1.800,00	26.604,66
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ08061	1893061	1.458,00	28.062,66
	STONE VISA CREDITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	588,66	28.651,32
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO ESTANCIA D 14/08	700290	35.970,00	64.621,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 14/08	1330436	45,50	64.666,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2729	-2.763,25	61.903,57
	APLIC.INVEST FACIL	9316631	-37.153,07	24.750,50
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 14/08	1343504	-24.749,50	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	6342082	14.896,53	14.897,53



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 16/25

	RESGATE INVEST FACIL	5607088	23.117,85	38.015,38
	RESGATE INVEST FACIL	6447587	15.908,82	53.924,20
	RESGATE INVEST FACIL	9316631	37.153,07	91.077,27
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	59,44	91.136,71
	RESG/VENCTO CDB	2271937	199,85	91.336,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5607088	0,58	91.337,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6447587	0,30	91.337,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9316631	0,03	91.337,47
	DEB DESCONTO DUPLICATAS			
	202400100267600002	8420091	-29.157,47	62.180,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: RODOIL DISTRIBUIDORA 15/08	1405485	-62.180,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	7092510	15.773,93	15.773,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00114	200114	1.850,00	17.623,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00119	200119	1.400,00	19.023,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00124	200124	1.339,00	20.362,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00129	200129	1.850,00	22.212,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00134	200134	1.350,00	23.562,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00139	200139	1.520,00	25.082,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00144	200144	1.150,00	26.232,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00149	200149	1.272,00	27.504,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00154	200154	2.000,00	29.504,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00159	200159	1.000,00	30.504,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00164	200164	613,00	31.117,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00169	200169	1.900,00	33.017,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00174	200174	1.700,00	34.717,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00179	200179	2.000,00	36.717,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00184	200184	1.143,00	37.860,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00189	200189	2.000,00	39.860,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00194	200194	2.000,00	41.860,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00199	200199	713,00	42.573,93
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ00204	200204	2.000,00	44.573,93
	STONE MASTER CREDITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	49,06	44.622,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 16/08	1635279	270,00	44.892,99
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 16/08	1745567	58.000,00	102.892,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EVEREST	2730	-16.300,00	86.592,99
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 2	10824	-274,90	86.318,09
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	120824	-0,50	86.317,59
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	130824	-0,50	86.317,09
	DEB DESCONTO DUPLICATAS			
	202400100267600002	8420091	-30.206,56	56.110,53
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 16/08	1750353	-24.749,50	31.361,03
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9411978	59.733,51	91.094,54
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	7804035	49.943,67	141.038,21
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	148,60	141.186,81
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: VR Beneficios Serv Pr 19/08	940294	1.050,93	142.237,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 17/08	1448377	47,03	142.284,77
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 17/08	1840546	38,99	142.323,76
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 17/25

20/08/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9411978	-4,50	142.319,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2731	-16.300,00	126.019,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2732	-6.316,00	119.703,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824	-0,50	119.702,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPERIO COMERCIO DE P 19/08	1741077	-49.499,00	70.203,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5964866	-47,70	70.156,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	8680338	15.717,87	85.873,93
	DESCONTO ESCRITURAL 2024001418544	1418544	174.708,79	260.582,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01388	1893388	2.200,00	262.782,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01394	1893394	1.700,00	264.482,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01399	1893399	1.649,00	266.131,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01404	1893404	2.000,00	268.131,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01409	1893409	2.000,00	270.131,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01414	1893414	609,00	270.740,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01419	1893419	1.674,00	272.414,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01424	1893424	2.000,00	274.414,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01429	1893429	1.000,00	275.414,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01434	1893434	1.534,00	276.948,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01439	1893439	1.500,00	278.448,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01444	1893444	1.800,00	280.248,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01449	1893449	1.350,00	281.598,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01454	1893454	2.000,00	283.598,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01459	1893459	1.697,00	285.295,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01464	1893464	2.000,00	287.295,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01469	1893469	1.400,00	288.695,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01474	1893474	1.723,00	290.418,72
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ01479	1893479	1.250,00	291.668,72
	STONE VISA DEBITO	7624006	19,81	291.688,53
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	711570	0,06	291.688,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5302758	-3.408,69	288.279,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305846	-3.747,10	284.532,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306309	-3.073,67	281.459,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308365	-3.771,38	277.687,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Angelo da Silva 20/08	824283	-1.300,00	276.387,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 20/08	1354176	-176.000,00	100.387,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOWER BRASIL PETROLEO 20/08	1402156	-15.420,00	84.967,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPERIO COMERCIO DE P 20/08	1559451	-24.749,50	60.218,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --CETRIL/SP	5977315	-2.530,38	57.687,87
21/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	9557169	16.886,31	74.574,18
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ02272	1893272	1.550,00	76.124,18
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ02277	1893277	1.749,00	77.873,18
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ02282	1893282	2.000,00	79.873,18



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 18/25

22/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	1893287	2.000,00	81.873,18
	AG01949MAQ061893SEQ02287			
	DEP DINHEIRO ATM	1893292	809,00	82.682,18
	AG01949MAQ061893SEQ02292			
	DEP DINHEIRO ATM	1893297	1.500,00	84.182,18
	AG01949MAQ061893SEQ02297			
	DEP DINHEIRO ATM	1893302	800,00	84.982,18
	AG01949MAQ061893SEQ02302			
	DEP DINHEIRO ATM	1893307	1.195,00	86.177,18
	AG01949MAQ061893SEQ02307			
	DEP DINHEIRO ATM	1893313	2.100,00	88.277,18
	AG01949MAQ061893SEQ02313			
	DEP DINHEIRO ATM	1893320	2.200,00	90.477,18
	AG01949MAQ061893SEQ02320			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	711570	0,08	90.477,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 000000006	9411978	-9,00	90.468,26
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PETROQUALITY DISTRIBU 21/08	1724268	-16.250,00	74.218,26
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 21/08	1918060	-26.199,50	48.018,76
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1109868	19.350,95	67.369,71
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1296642	115.919,25	183.288,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Sergio Antonio Barboz 22/08	1650408	100.000,00	283.288,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 22/08	1846536	47,91	283.336,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	2733	-9.720,00	273.616,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBIUNET TELECOMUNICACOES LTDA	2734	-79,90	273.536,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA ENERGIA	2735	-5.929,14	267.607,83
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	267.607,33
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	267.606,83
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	200824	-0,50	267.606,33
23/08/2024	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 22/08	809556	-48.000,00	219.606,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 22/08	1320256	-135.000,00	84.606,33
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 22/08	1652516	-17.778,83	66.827,50
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --CETRIL/SP	5977315	-2.500,30	64.327,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9411978	1.723,73	66.050,93
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9411978	52.300,00	118.350,93
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1688551	18.169,65	136.520,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ03453	200453	2.000,00	138.520,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ03458	200458	1.000,00	139.520,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050200SEQ03463	200463	1.843,00	141.363,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03630	1893630	1.100,00	142.463,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03635	1893635	2.000,00	144.463,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03640	1893640	2.000,00	146.463,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03645	1893645	1.900,00	148.363,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03650	1893650	244,00	148.607,58
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ03655	1893655	1.430,00	150.037,58
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	891,63	150.929,21
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 23/08	1700578	110.000,00	260.929,21
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	210824	-0,50	260.928,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: FLEXPETRO DISTRIBUIDO 23/08	1607575	-15.450,00	245.478,71
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AUTO POSTO RSE LTDA 23/08	1621269	-110.000,00	135.478,71



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 19/25

26/08/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: BJ Oil 23/08	1808078	-12.788,50	122.690,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPERIO COMERCIO DE P 23/08	1740119	-24.749,50	97.940,71
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9411978	1.562,92	99.503,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	2424345	44.337,61	143.841,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05107	1893107	1.250,00	145.091,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05112	1893112	1.549,00	146.640,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05117	1893117	983,00	147.623,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05122	1893122	1.580,00	149.203,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05127	1893127	2.000,00	151.203,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05132	1893132	1.000,00	152.203,24
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ05137	1893137	1.615,00	153.818,24
	STONE AMEX CREDITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	97,06	153.915,30
	STONE VISA DEBITO STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	59,44	153.974,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: VR Benefcios Serv Pr 26/08	904562	1.217,47	155.192,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEANDRO MENDES DE OL 24/08	1320523	120,00	155.312,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANA GODINHO DA SI 26/08	1755256	42,04	155.354,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	711570	0,29	155.354,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1433613	0,72	155.355,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3476850	0,07	155.355,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4082891	0,02	155.355,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2736	-4.737,00	150.618,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GA	2737	-2.368,50	148.249,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMBIPAR ENVIROMENT WASTE LOGISTI	2738	-169,59	148.080,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220824	-0,50	148.079,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220824	-0,50	148.079,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220824	-0,50	148.078,76
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO DO SERGIO CAPAO BONITO LTD	1575689	-52.030,00	96.048,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ	1949843	-350,00	95.698,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: BJ TRANSPORTADORA E L 26/08	607526	-5.387,28	90.311,48
27/08/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPERIO COMERCIO DE P 26/08	1520172	-64.348,70	25.962,78
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9411978	5.042,54	31.005,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3114626	19.259,36	50.264,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06265	200265	1.400,00	51.664,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06270	200270	1.956,00	53.620,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06275	200275	2.000,00	55.620,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06280	200280	2.000,00	57.620,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06285	200285	754,00	58.374,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06291	200291	2.111,00	60.485,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ050200SEQ06298	200298	2.100,00	62.585,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ06254	1893254	2.000,00	64.585,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ06259	1893259	2.000,00	66.585,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ06264	1893264	2.000,00	68.585,68
	DEP DINHEIRO ATM AG01949MAQ061893SEQ06269	1893269	1.700,00	70.285,68
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 20/25

	AG01949MAQ061893SEQ06274	1893274	590,00	70.875,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06279	1893279	2.000,00	72.875,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06284	1893284	2.000,00	74.875,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06289	1893289	1.284,00	76.159,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06294	1893294	1.750,00	77.909,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06299	1893299	2.000,00	79.909,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06304	1893304	562,00	80.471,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06309	1893309	930,00	81.401,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06314	1893314	1.950,00	83.351,68
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ061893SEQ06319	1893319	685,00	84.036,68
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	19,81	84.056,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 27/08	1436097	43,99	84.100,48
	DEP DINHEIRO ATM			
	ESPECIE	1011949	1.800,00	85.900,48
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	230824	-0,50	85.899,98
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	230824	-0,50	85.899,48
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	230824	-0,50	85.898,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: SERGIO ANTONIO BARBOZ 27/08	606113	-3.900,00	81.998,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 27/08	606138	-5.409,36	76.589,62
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PORT BRAZIL DISTRIBUI 27/08	1624273	-15.900,00	60.689,62
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 27/08	1130460	-15.599,70	45.089,92
28/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3710378	16.721,03	61.810,95
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4007285	42.407,75	104.218,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4082891	0,21	104.218,91
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AUTO POSTO VANTROBA L 28/08	5498185	0,02	104.218,93
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 28/08	1524214	-84.000,00	20.218,93
29/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1422473	-19.799,60	419,33
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	4453945	21.009,08	21.428,41
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PORT BRAZIL DISTR CO	4709111	15.900,00	37.328,41
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	137,55	37.465,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: AUTO POSTO RSE LTDA 29/08	1212292	43.100,00	80.565,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 29/08	1920464	38,79	80.604,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	260824	-0,50	80.604,25
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270824	-0,50	80.603,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270824	-0,50	80.603,25
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270824	-0,50	80.602,75
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: PETROTORQUE JC DISTRI 29/08	1317419	-31.800,00	48.802,75
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 29/08	1642320	-14.849,70	33.953,05
30/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	5714525	20.939,52	54.892,57
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ037271SEQ03124	7271124	2.000,00	56.892,57
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ037271SEQ03129	7271129	1.000,00	57.892,57
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ037271SEQ03139	7271139	2.000,00	59.892,57
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ037271SEQ03144	7271144	600,00	60.492,57
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ037271SEQ03149	7271149	1.810,00	62.302,57



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 21/25

02/09/2024	DEP DINHEIRO ATM	7271154	2.000,00	64.302,57
	AG01949MAQ037271SEQ03154			
	DEP DINHEIRO ATM	7271160	2.055,00	66.357,57
	AG01949MAQ037271SEQ03160			
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN	7271134	1.826,00	68.183,57
	AG01949MAQ037271SEQ03134			
	STONE VISA DEBITO	7624006	19,81	68.203,38
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1720323	24.750,00	92.953,38
	REM: Posto Do Sergio Diese 30/08			
	TRANSFERENCIA PIX	2021011	120,00	93.073,38
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 30/08			
	DEP DINHEIRO ATM	1011949	1.830,00	94.903,38
	ESPECIE			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5498185	0,01	94.903,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6919661	0,01	94.903,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2739	-3.562,23	91.341,17
	COPA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2740	-350,00	90.991,17
	APOYAR			
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	7271134	-1.826,00	89.165,17
	CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR			
	TARIFA BANCARIA	280824	-0,50	89.164,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1233556	-16.350,00	72.814,67
	DES: PETROQUALITY DISTRIBU 30/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1530349	-15.599,70	57.214,97
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 30/08			
	PIX QR CODE DINAMICO	1721167	-24.749,50	32.465,47
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 30/08			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7182974	57.477,98	89.943,45
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	STONE VISA DEBITO	7624006	138,70	90.082,15
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1041540	813,97	90.896,12
	REM: VR Beneficios Serv Pr 02/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1824085	42,15	90.938,27
	REM: GIOVANA G DA SILVA - 31/08			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2741	-176,00	90.762,27
	CERT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2742	-4.737,00	86.025,27
	COPA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2743	-2.368,50	83.656,77
	COPA 2			
	TARIFA BANCARIA	290824	-0,50	83.656,27
	TRANSF PGTO PIX			
03/09/2024	TRANSFERENCIA PIX	1435225	-25.675,00	57.981,27
	DES: FIC DISTRIBUIDORA DE 02/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1831129	-15.950,00	42.031,27
	DES: PHAENARETE DISTRIBUID 02/09			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8217886	15.483,19	57.514,46
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8230520	29.393,67	86.908,13
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	198771	2.000,00	88.908,13
	AG01949MAQ050198SEQ03771			
	DEP DINHEIRO ATM	198776	1.900,00	90.808,13
	AG01949MAQ050198SEQ03776			
	DEP DINHEIRO ATM	198781	1.500,00	92.308,13
	AG01949MAQ050198SEQ03781			
	DEP DINHEIRO ATM	198786	1.550,00	93.858,13
	AG01949MAQ050198SEQ03786			
	DEP DINHEIRO ATM	198791	2.000,00	95.858,13
	AG01949MAQ050198SEQ03791			
	DEP DINHEIRO ATM	198796	2.000,00	97.858,13
	AG01949MAQ050198SEQ03796			
	DEP DINHEIRO ATM	198801	795,00	98.653,13
	AG01949MAQ050198SEQ03801			
	DEP DINHEIRO ATM	198806	1.500,00	100.153,13
	AG01949MAQ050198SEQ03806			
	DEP DINHEIRO ATM	198811	1.100,00	101.253,13
	AG01949MAQ050198SEQ03811			
	DEP DINHEIRO ATM	198816	50,00	101.303,13
	AG01949MAQ050198SEQ03816			
	DEP DINHEIRO ATM	198821	2.000,00	103.303,13
	AG01949MAQ050198SEQ03821			
	DEP DINHEIRO ATM	198826	2.000,00	105.303,13
	AG01949MAQ050198SEQ03826			
	DEP DINHEIRO ATM	198831	1.267,00	106.570,13
	AG01949MAQ050198SEQ03831			
	DEP DINHEIRO ATM	198836	1.650,00	108.220,13
	AG01949MAQ050198SEQ03836			
	DEP DINHEIRO ATM			



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 22/25

	AG01949MAQ050198SEQ03841	198841	1.150,00	109.370,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03846	198846	1.200,00	110.570,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03851	198851	979,00	111.549,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03856	198856	2.000,00	113.549,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03861	198861	1.417,00	114.966,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03866	198866	2.000,00	116.966,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03871	198871	404,00	117.370,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03876	198876	2.000,00	119.370,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03881	198881	1.000,00	120.370,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03886	198886	1.168,00	121.538,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03891	198891	2.000,00	123.538,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03896	198896	2.000,00	125.538,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03901	198901	117,00	125.655,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03907	198907	2.009,00	127.664,13
	DEP DINHEIRO ATM			
	AG01949MAQ050198SEQ03914	198914	2.150,00	129.814,13
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	104,02	129.918,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6919661	0,13	129.918,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000004	9411978	-6,00	129.912,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MINERACAO	2744	-235,41	129.676,87
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	300824	-0,50	129.676,37
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ OiI 03/09	716522	-5.904,00	123.772,37
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ TRANSPORTADORA E L 03/09	725513	-5.451,48	118.320,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALESSANDRO ANCELMO DO 03/09	747092	-207,00	118.113,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: RICARDO MOLNAR 03/09	757185	-1.250,00	116.863,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: AUTO POSTO ESTANCIA D 03/09	1800227	-16.000,00	100.863,89
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: INSTITUTO DE ESTUDOS 03/09	1631446	-72,36	100.791,53
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 03/09	1713065	-24.749,50	76.042,03
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 03/09	1728001	-26.099,50	49.942,53
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 03/09	1748541	-24.749,50	25.193,03
04/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	9123225	21.425,21	46.618,24
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	7624006	24,77	46.643,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 04/09	1354531	43,04	46.686,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6919661	0,20	46.686,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9386325	0,02	46.686,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPA	2745	-3.158,00	43.528,27
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1	-671,95	42.856,32
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BJ DISTRIBUIDORA LTDA 04/09	931595	-15.648,33	27.207,99
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 04/09	1806473	-24.749,50	2.458,49
05/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L	1075280	20.542,76	23.001,25
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 05/09	1500305	45,00	23.046,25
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	20924	-0,50	23.045,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	20924	-0,50	23.045,25
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	30924	-0,50	23.044,75
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	30924	-0,50	23.044,25



Extrato Mensal / Por Período

GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 23/25

06/09/2024	TARIFA BANCARIA	30924	-0,50	23.043,75
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	30924	-0,50	23.043,25
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	30924	-0,50	23.042,75
	TRANSF PGTO PIX			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2381316	17.743,57	40.786,32
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2881428	26.245,53	67.031,85
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	DEP DINHEIRO ATM	200144	1.550,00	68.581,85
	AG01949MAQ050200SEQ07144			
	DEP DINHEIRO ATM	200149	681,00	69.262,85
	AG01949MAQ050200SEQ07149			
	DEP DINHEIRO ATM	200154	2.000,00	71.262,85
	AG01949MAQ050200SEQ07154			
	DEP DINHEIRO ATM	200159	2.000,00	73.262,85
	AG01949MAQ050200SEQ07159			
	DEP DINHEIRO ATM	200164	1.324,00	74.586,85
	AG01949MAQ050200SEQ07164			
	DEP DINHEIRO ATM	200169	1.071,00	75.657,85
	AG01949MAQ050200SEQ07169			
	DEP DINHEIRO ATM	200174	2.000,00	77.657,85
	AG01949MAQ050200SEQ07174			
	DEP DINHEIRO ATM	200179	1.000,00	78.657,85
	AG01949MAQ050200SEQ07179			
	DEP DINHEIRO ATM	200184	1.653,00	80.310,85
	AG01949MAQ050200SEQ07184			
	DEP DINHEIRO ATM	200189	1.900,00	82.210,85
	AG01949MAQ050200SEQ07189			
	DEP DINHEIRO ATM	200194	1.000,00	83.210,85
	AG01949MAQ050200SEQ07194			
	DEP DINHEIRO ATM	200199	1.389,00	84.599,85
	AG01949MAQ050200SEQ07199			
	DEP DINHEIRO ATM	200204	2.000,00	86.599,85
	AG01949MAQ050200SEQ07204			
	DEP DINHEIRO ATM	200209	1.484,00	88.083,85
	AG01949MAQ050200SEQ07209			
	DEP DINHEIRO ATM	200214	2.000,00	90.083,85
	AG01949MAQ050200SEQ07214			
	DEP DINHEIRO ATM	200219	1.000,00	91.083,85
	AG01949MAQ050200SEQ07219			
	DEP DINHEIRO ATM	200224	1.300,00	92.383,85
	AG01949MAQ050200SEQ07224			
	DEP DINHEIRO ATM	200229	1.400,00	93.783,85
	AG01949MAQ050200SEQ07229			
	DEP DINHEIRO ATM	200234	1.000,00	94.783,85
	AG01949MAQ050200SEQ07234			
	DEP DINHEIRO ATM	200239	1.350,00	96.133,85
	AG01949MAQ050200SEQ07239			
	DEP DINHEIRO ATM	200244	2.000,00	98.133,85
	AG01949MAQ050200SEQ07244			
	DEP DINHEIRO ATM	200249	725,00	98.858,85
	AG01949MAQ050200SEQ07249			
	DEP DINHEIRO ATM	200254	1.000,00	99.858,85
	AG01949MAQ050200SEQ07254			
	DEP DINHEIRO ATM	200259	2.000,00	101.858,85
	AG01949MAQ050200SEQ07259			
	DEP DINHEIRO ATM	200264	2.000,00	103.858,85
	AG01949MAQ050200SEQ07264			
	DEP DINHEIRO ATM	200269	1.700,00	105.558,85
	AG01949MAQ050200SEQ07269			
	DEP DINHEIRO ATM	200274	1.714,00	107.272,85
	AG01949MAQ050200SEQ07274			
09/09/2024	TARIFA BANCARIA	40924	-0,50	107.272,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1524263	-49.192,03	58.080,32
	DES: A.R BARBOZA SERVICE L 06/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1827321	-1.000,00	57.080,32
	DES: AUTO POSTO ESTANCIA D 06/09			
	PIX QR CODE DINAMICO	1815375	-24.749,50	32.330,82
	DES: IMPERIO COMERCIO DE P 06/09			
	TED-TRANSF ELET DISPON	3633901	52.452,41	84.783,23
	REMET.PAGSEGURO INTERNET L			
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1937378	3.000,00	87.783,23
	SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ			
	TRANSFERENCIA PIX	747063	55,23	87.838,46
	REM: GIOVANA GODINHO DA SI 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	837248	196,20	88.034,66
	REM: VR Beneflcios Serv Pr 09/09			
	TRANSFERENCIA PIX	1402276	120,00	88.154,66
	REM: ELEANDRO MENDES DE OL 07/09			
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período
GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 24/25

REM: SERGIO A BARBOZA JIME 09/09	1738042	3.000,00	91.154,66	
RENTAB.INVEST FACILCRED*	2506771	0,10	91.154,76	
RENTAB.INVEST FACILCRED*	3789183	0,02	91.154,78	
RENTAB.INVEST FACILCRED*	9386325	0,05	91.154,83	
PAGTO ELETRON COBRANCA COPA	2746	-3.552,75	87.602,08	
TRANSFERENCIA PIX DES: BJ TRANSPORTADORA E L 09/09	939551	-9.171,44	78.430,64	
TRANSFERENCIA PIX DES: BJ Oi 09/09	1049541	-18.912,50	59.518,14	
PIX QR CODE DINAMICO DES: Sim Distribuidora de 09/09	1214408	-31.400,03	28.118,11	
PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPERIO COMERCIO DE P 09/09	1739140	-24.749,50	3.368,61	
Total		4.699.374,85	-4.696.007,24	3.368,61

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2024	SALDO ANTERIOR				1,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	423481	0,02		1,41
24/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO INTERNET L	3768178	18.655,69		18.657,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 24/10	1112305		-18.650,00	7,10
25/10/2024	GOODCARD CREDITO EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS H	402525	234,09		241,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAGSEGURO I. LTDA	4543413	16.612,55		16.853,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: Posto Bunjiro 25/10	1234297		-16.853,00	0,74
Total			35.502,35	-35.503,00	0,74

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	71.821,67
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	29.245,73
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.009,13
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	42.811,09
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47.866,20
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.884,24
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.884,52
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	31.729,90
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	23.469,74
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	26.876,58
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.007,91
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.851,43
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	36.341,88
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.676,34
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	29.084,78
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	24.944,80
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.738,92
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	378,02
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	445,34
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	61.506,21
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	83.864,99
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.447,89
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	55.346,89
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	85.499,08
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	96.188,56
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	23.816,87
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	57.701,45
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73.611,40
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	48.898,60
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.028,00



Extrato Mensal / Por Período
GAROTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI | CNPJ: 025.013.215/0001-78
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 20h00

Folha 25/25

13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	39.029,41
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	76.183,24
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	31.360,03
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.155,67
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	57.688,37
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	48.019,82
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	64.329,20
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	97.943,97
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.962,27
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	45.089,93
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	418,33
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	33.952,06
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	32.465,09
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	42.031,54
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.193,13
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.457,58
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	23.041,89
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	32.330,41

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h00 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA | CNPJ: 000.634.122/0001-30
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 19h54

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949 0005846-7	-266,13	-266,13

Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0005846-7 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2024	TRANSF. ENTRE CONTAS	1949	103.753,81		103.753,81
	TRANSFERENCIA PIX	1158050	8.596,00		112.349,81
	REM: POSTO SERGIO PIEDADE 22/07	4305528		-2,47	112.347,34
	PENDENCIA EM MORA	4305528		-99,91	112.247,43
	PENDENCIA EM MORA	4305528		-306,34	111.941,09
	IOF CONTR 4305528	4305528		-5.432,38	106.508,71
	PENDENCIA EM MORA	4305528		-6.510,45	99.998,26
	ENCARGO CONTR 4305528	4305528		-100.000,00	-1,74
	PENDENCIA EM MORA	4305528			
	IOF CONTR 4305528	4305528			
	PENDENCIA EM MORA	4305528			
	ENCARGO CONTR 4305528	4305528			
	PENDENCIA EM MORA	4305528			
	LIMITE/UTILIZ.	4305528			
30/07/2024	REORGANIZACAO FINANCEIRA	6711061	610.000,00		609.998,26
	BX.ANT.FINANC/EMP	5655547		-16.155,31	593.842,95
	CONTRATO 015655547 PARC 026/048	5655547		-16.544,39	577.298,56
	BX.ANT.FINANC/EMP	5655547		-297.115,56	280.183,00
	CONTRATO 015655547 PARC 025/048	5655547		-30.315,20	249.867,80
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437718		-31.068,59	218.799,21
	CONTRATO 016437718 PARC 004/012	6437718		-218.767,58	31,63
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437718		-26,65	4,98
	CONTRATO 016437718 PARC 003/012	6437718			
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437718			
	AMORTIZ. SALDO - CONTR 016437718	6437718			
	MORA-ENC.S/SDO VINC-MES	7140212			
07/08/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	6239100	17.031,83		17.036,81
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	5611765		-17.035,81	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	5611765	16.999,96		17.000,96
09/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	5611765	0,04		17.001,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2221949		-17.000,00	1,00
	APLICACAO CDB	5611765	35,85		36,85
12/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	2221949	14.855,06		14.891,91
	RESG/VENCTO CDB	2251949	2.145,46		17.037,37
	RESG/VENCTO CDB	2265		-2.182,31	14.855,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	904496		-14.800,00	55,06
	018031249200428002BRADESCO ADMIN	8651930		-54,06	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	150824	54,06		55,06
	DES: Posto Do Sergio 12/08	120824		-9,00	46,06
13/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	8651930			
15/08/2024	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	8651930			
16/08/2024	TARIFA BANCARIA	20924			
	TRANSF PGTO PIX	8651930	0,01		46,07
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	20924		-46,07	0,00
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2				
Total			773.472,08	-773.472,08	0,00

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 19h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2024	TARIFA BANCARIA	11024		-156,10	-156,10
	CESTA EMPRESARIAL 2	20924		-110,03	-266,13
	TARIFA BANCARIA				
	CESTA EMPRESARIAL 2				
Total			0,00	-266,13	-266,13

Saldos Invest Fácil / Plus

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/11/2024 às 20:15 , sob o número W41024700138440 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000183-39.2024.8.26.0354 e código TrkGACrP.



Extrato Mensal / Por Período
POSTO DO SERGIO DE PIEDADE LTDA | CNPJ: 000.634.122/0001-30
Nome do usuário: Sergio Jimenez
Data da operação: 25/10/2024 - 19h54

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.035,81
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.036,14
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	35,85
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	54,06
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	54,06
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	54,06
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,06
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	44,07
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 19h54 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
AUTO POSTO RSE LTDA | CNPJ: 020.777.698/0001-63
Nome do usuário: SERGIO A B JIMENEZ
Data da operação: 25/10/2024 - 20h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01949 0015869-0	11.195,98	11.195,98

Extrato de: Ag: 1949 | CC: 0015869-0 | Entre 01/07/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2024	REORGANIZACAO FINANCEIRA	6711038	622.000,00		622.000,00
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437638		-45.913,71	576.086,29
	CONTRATO 016437638 PARC 002/012				
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437638		-62.299,15	513.787,14
	CONTRATO 016437638 PARC 004/012				
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437638		-63.960,33	449.826,81
	CONTRATO 016437638 PARC 003/012				
	BX.ANT.FINANC/EMP	6437638		-448.744,26	1.082,55
	AMORTIZ. SALDO - CONTR 016437638				
	TARIFA BANCARIA	10424		-141,90	940,65
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	10724		-156,10	784,55
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	20524		-141,90	642,65
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	30624		-156,10	486,55
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	8729884		-485,55	1,00
07/08/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4260572	11.167,69		11.168,69
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA				
	APLIC.INVEST FACIL	5611839		-11.167,69	1,00
15/08/2024	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	11.653,24		11.654,24
16/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8729884	0,02		11.654,26
	TARIFA BANCARIA	10824		-156,10	11.498,16
	Max Empresarial 1				
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8729884	0,08		11.498,24
	TARIFA BANCARIA	20924		-156,10	11.342,14
	Max Empresarial 1				
Total			644.821,03	-633.478,89	11.342,14

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,55
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,55
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,56
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,57
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,58
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	485,59
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.653,29
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.653,51
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.653,74
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.653,97
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.654,20
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.654,43
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.654,66
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.498,77
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.499,00
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.499,22
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.499,45
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.499,67
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.499,90
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.500,13
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.500,35



Extrato Mensal / Por Período
AUTO POSTO RSE LTDA | CNPJ: 020.777.698/0001-63
Nome do usuário: SERGIO A B JIMENEZ
Data da operação: 25/10/2024 - 20h06

Folha 2/2

28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.500,57
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.500,80
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.501,02
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.501,25
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.501,48
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.501,70
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.501,93
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.502,16
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.502,38
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.502,61
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.502,84
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.503,06
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.347,17
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.347,39
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.347,61
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.347,84
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.348,05
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.348,28
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.348,51
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.348,74
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.348,97
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.349,20
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.349,42
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.349,66

Os dados acima têm como base 25/10/2024 às 20h06 e estão sujeitos a alterações.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342517031211041
25/10/2024 17:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 964-4
Conta corrente 6635700-4BJ MOA LTDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,49 C
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	52.010.435.512.482	1.700,00 C	
				05/08 20:10 46451497000165 BJ DISTRIBU			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.499,32 D	497,17 C
				DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOM			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.300.153	73,80 D	423,37 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			423,37 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC278975 SERGIO ANTONIO BARBOZA JIMENEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088