

Cliente

Nome

FOREST PAPER - INDUSTRIA

Agência

0665-3

Conta

35.611-5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			41,09 D
01/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.355	126.487,42 D	126.528,51 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.355	126.487,42 C	41,09 D
01/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.442	1.105.967,80 D	1.106.008,89 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.442	1.105.967,80 C	41,09 D
01/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.511	2.178.493,00 D	2.178.534,09 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.511	2.178.493,00 C	41,09 D
01/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.329	1.278.804,04 D	1.278.845,13 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.329	1.278.804,04 C	41,09 D
01/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.373	1.928.651,21 D	1.928.692,30 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.373	1.928.651,21 C	41,09 D
01/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 D	604.575,80 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 C	41,09 D
04/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.356	126.613,33 D	126.654,42 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.356	126.613,33 C	41,09 D
04/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.445	1.107.851,58 D	1.107.892,67 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.445	1.107.851,58 C	41,09 D
04/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.512	2.184.507,90 D	2.184.548,99 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.512	2.184.507,90 C	41,09 D
04/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.330	1.280.131,01 D	1.280.172,10 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.330	1.280.131,01 C	41,09 D
04/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.376	1.933.268,48 D	1.933.309,57 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.376	1.933.268,48 C	41,09 D
04/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 D	604.575,80 D
04/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 C	41,09 D
05/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.357	126.655,34 D	126.696,43 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.357	126.655,34 C	41,09 D
05/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.446	1.109.002,65 D	1.109.043,74 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.446	1.109.002,65 C	41,09 D
05/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.513	2.186.514,40 D	2.186.555,49 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.513	2.186.514,40 C	41,09 D
05/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.331	1.280.573,63 D	1.280.614,72 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.331	1.280.573,63 C	41,09 D
05/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.377	1.934.809,17 D	1.934.850,26 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.377	1.934.809,17 C	41,09 D
05/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 D	604.575,80 D
05/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 C	41,09 D
06/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.358	126.697,35 D	126.738,44 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.358	126.697,35 C	41,09 D
06/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.449	1.110.154,92 D	1.110.196,01 D
06/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.449	1.110.154,92 C	41,09 D
06/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.514	2.188.521,50 D	2.188.562,59 D
06/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.514	2.188.521,50 C	41,09 D
06/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.332	1.281.016,39 D	1.281.057,48 D
06/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.332	1.281.016,39 C	41,09 D
06/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.378	1.936.350,65 D	1.936.391,74 D
06/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.378	1.936.350,65 C	41,09 D
06/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 D	604.575,80 D
06/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	604.534,71 C	41,09 D
07/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.359	126.739,39 D	126.780,48 D
07/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.359	126.739,39 C	41,09 D
07/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.450	1.111.308,39 D	1.111.349,48 D
07/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.450	1.111.308,39 C	41,09 D
07/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.515	2.190.529,38 D	2.190.570,47 D
07/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.515	2.190.529,38 C	41,09 D
07/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.333	1.281.459,29 D	1.281.500,38 D
07/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.333	1.281.459,29 C	41,09 D
07/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.379	1.937.892,95 D	1.937.934,04 D
07/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.379	1.937.892,95 C	41,09 D
08/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.360	126.781,43 D	126.822,52 D
08/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.360	126.781,43 C	41,09 D
08/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.451	1.112.463,05 D	1.112.504,14 D
08/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.451	1.112.463,05 C	41,09 D
08/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.516	2.192.538,01 D	2.192.579,10 D
08/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.516	2.192.538,01 C	41,09 D
08/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.334	1.281.902,35 D	1.281.943,44 D
08/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.334	1.281.902,35 C	41,09 D
08/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.380	1.939.436,04 D	1.939.477,13 D
08/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.380	1.939.436,04 C	41,09 D
11/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.361	126.907,65 D	126.948,74 D
11/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.361	126.907,65 C	41,09 D
11/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.452	1.114.357,89 D	1.114.398,98 D
11/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.452	1.114.357,89 C	41,09 D
11/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.517	2.198.568,58 D	2.198.609,67 D
11/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.517	2.198.568,58 C	41,09 D
11/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.335	1.283.232,40 D	1.283.273,49 D
11/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.335	1.283.232,40 C	41,09 D
11/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.381	1.944.070,12 D	1.944.111,21 D
11/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.381	1.944.070,12 C	41,09 D
12/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.362	126.949,74 D	126.990,83 D
12/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.362	126.949,74 C	41,09 D
12/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.453	1.115.515,73 D	1.115.556,82 D
12/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.453	1.115.515,73 C	41,09 D
12/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.518	2.200.580,06 D	2.200.621,15 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.518	2.200.580,06 C	41,09 D
12/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.336	1.283.676,05 D	1.283.717,14 D
12/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.336	1.283.676,05 C	41,09 D
12/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.382	1.945.616,42 D	1.945.657,51 D
12/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.382	1.945.616,42 C	41,09 D
13/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.363	126.991,86 D	127.032,95 D
13/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.363	126.991,86 C	41,09 D
13/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.454	1.116.674,76 D	1.116.715,85 D
13/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.454	1.116.674,76 C	41,09 D
13/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.519	2.202.592,42 D	2.202.633,51 D
13/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.519	2.202.592,42 C	41,09 D
13/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.337	1.284.119,84 D	1.284.160,93 D
13/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.337	1.284.119,84 C	41,09 D
13/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.383	1.947.163,52 D	1.947.204,61 D
13/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.383	1.947.163,52 C	41,09 D
14/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.364	127.033,98 D	127.075,07 D
14/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.364	127.033,98 C	41,09 D
14/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.457	1.117.835,00 D	1.117.876,09 D
14/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.457	1.117.835,00 C	41,09 D
14/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.520	2.204.605,63 D	2.204.646,72 D
14/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.520	2.204.605,63 C	41,09 D
14/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.338	1.284.563,78 D	1.284.604,87 D
14/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.338	1.284.563,78 C	41,09 D
14/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.384	1.948.711,42 D	1.948.752,51 D
14/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.384	1.948.711,42 C	41,09 D
15/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.365	127.076,12 D	127.117,21 D
15/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.365	127.076,12 C	41,09 D
15/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.458	1.118.996,45 D	1.119.037,54 D
15/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.458	1.118.996,45 C	41,09 D
15/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.521	2.206.619,49 D	2.206.660,58 D
15/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.521	2.206.619,49 C	41,09 D
15/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.339	1.285.007,86 D	1.285.048,95 D
15/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.339	1.285.007,86 C	41,09 D
15/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.385	1.950.260,12 D	1.950.301,21 D
15/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.385	1.950.260,12 C	41,09 D
18/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.366	127.202,63 D	127.243,72 D
18/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.366	127.202,63 C	41,09 D
18/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.461	1.319.968,16 D	1.320.009,25 D
18/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.461	1.319.968,16 C	41,09 D
18/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.522	2.212.665,37 D	2.212.706,46 D
18/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.522	2.212.665,37 C	41,09 D
18/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.340	1.286.341,01 D	1.286.382,10 D
18/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.340	1.286.341,01 C	41,09 D
18/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.386	1.954.911,06 D	1.954.952,15 D
18/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.386	1.954.911,06 C	41,09 D
19/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.367	137.070,67 D	137.111,76 D
19/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.367	137.070,67 C	41,09 D
19/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.462	1.325.325,08 D	1.325.366,17 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.462	1.325.325,08 C	41,09 D
19/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.523	2.214.682,33 D	2.214.723,42 D
19/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.523	2.214.682,33 C	41,09 D
19/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.342	1.304.754,41 D	1.304.795,50 D
19/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.342	1.304.754,41 C	41,09 D
19/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.387	1.956.462,99 D	1.956.504,08 D
19/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.387	1.956.462,99 C	41,09 D
20/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.368	137.176,82 D	137.217,91 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.368	137.176,82 C	41,09 D
20/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.463	1.326.702,12 D	1.326.743,21 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.463	1.326.702,12 C	41,09 D
20/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.524	2.216.699,79 D	2.216.740,88 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.524	2.216.699,79 C	41,09 D
20/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.343	1.305.798,06 D	1.305.839,15 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.343	1.305.798,06 C	41,09 D
20/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.388	1.958.015,73 D	1.958.056,82 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.388	1.958.015,73 C	41,09 D
20/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
20/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
21/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.369	137.283,01 D	137.324,10 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.369	137.283,01 C	41,09 D
21/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.464	1.328.080,58 D	1.328.121,67 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.464	1.328.080,58 C	41,09 D
21/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.525	2.218.718,16 D	2.218.759,25 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.525	2.218.718,16 C	41,09 D
21/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.344	1.306.842,26 D	1.306.883,35 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.344	1.306.842,26 C	41,09 D
21/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.389	1.959.569,26 D	1.959.610,35 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.389	1.959.569,26 C	41,09 D
21/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
21/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
22/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.370	137.389,27 D	137.430,36 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.370	137.389,27 C	41,09 D
22/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.465	1.329.460,46 D	1.329.501,55 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.465	1.329.460,46 C	41,09 D
22/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.526	2.220.737,17 D	2.220.778,26 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.526	2.220.737,17 C	41,09 D
22/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.345	1.307.887,00 D	1.307.928,09 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.345	1.307.887,00 C	41,09 D
22/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.390	1.961.123,58 D	1.961.164,67 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.390	1.961.123,58 C	41,09 D
22/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
22/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.371	137.708,36 D	137.749,45 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.371	137.708,36 C	41,09 D
25/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.466	1.331.724,90 D	1.331.765,99 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.466	1.331.724,90 C	41,09 D
25/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.527	2.226.798,77 D	2.226.839,86 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.527	2.226.798,77 C	41,09 D
25/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.346	1.311.024,46 D	1.311.065,55 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.346	1.311.024,46 C	41,09 D
25/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.391	1.965.791,45 D	1.965.832,54 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.391	1.965.791,45 C	41,09 D
25/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
25/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
26/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.372	137.814,85 D	137.855,94 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.372	137.814,85 C	41,09 D
26/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.467	1.333.108,58 D	1.333.149,67 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.467	1.333.108,58 C	41,09 D
26/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.528	2.228.820,70 D	2.228.861,79 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.528	2.228.820,70 C	41,09 D
26/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.347	1.312.071,37 D	1.312.112,46 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.347	1.312.071,37 C	41,09 D
26/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.392	2.279.333,72 D	2.279.374,81 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.392	2.279.333,72 C	41,09 D
26/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
26/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
27/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.373	137.921,38 D	137.962,47 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.373	137.921,38 C	41,09 D
27/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.468	1.334.493,70 D	1.334.534,79 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.468	1.334.493,70 C	41,09 D
27/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.529	2.230.843,36 D	2.230.884,45 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.529	2.230.843,36 C	41,09 D
27/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.348	1.313.118,82 D	1.313.159,91 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.348	1.313.118,82 C	41,09 D
27/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.395	2.287.399,74 D	2.287.440,83 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.395	2.287.399,74 C	41,09 D
27/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
27/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
28/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.374	138.027,96 D	138.069,05 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.374	138.027,96 C	41,09 D
28/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.469	1.335.880,26 D	1.335.921,35 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.469	1.335.880,26 C	41,09 D
28/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.530	2.232.866,97 D	2.232.908,06 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.530	2.232.866,97 C	41,09 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.349	1.314.166,81 D	1.314.207,90 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.349	1.314.166,81 C	41,09 D
28/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.396	2.289.226,99 D	2.289.268,08 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.396	2.289.226,99 C	41,09 D
28/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
28/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
29/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.285.000.375	138.134,61 D	138.175,70 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.285.000.375	138.134,61 C	41,09 D
29/08/2025		GIRO PEAC FGI	412.101.344.000.470	1.337.268,26 D	1.337.309,35 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.344.000.470	1.337.268,26 C	41,09 D
29/08/2025		DEB SERV COBRAN	412.101.392.009.531	2.234.891,17 D	2.234.932,26 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.392.009.531	2.234.891,17 C	41,09 D
29/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.481.000.350	1.315.215,35 D	1.315.256,44 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.481.000.350	1.315.215,35 C	41,09 D
29/08/2025		GIRO DIG. AMORT	412.101.484.000.397	2.291.055,20 D	2.291.096,29 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO	412.101.484.000.397	2.291.055,20 C	41,09 D
29/08/2025		PGTO CARTAO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 D	615.094,77 D
29/08/2025		ESTORNO DEBITO CORPORATE	169.871.807	615.053,68 C	41,09 D
29/08/2025		JUROS SALDO DEV	261.133.835	7,06 D	48,15 D
31/08/2025		S A L D O			48,15 D

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2025 R\$ 2.649,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 01.09.2025 às 12:18:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088