

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
F.L.S.
Debito 10.287.594,88
Credito 10.287.594,88
14.927,09
Rubrica 14.927,09

DIÁRIO

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	10.287.594,88	10.287.594,88
			BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.927,09	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA			
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		78.504,52
25/02/2021	1.1.2.01.036	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	DOCUMENTO FISCAL		78.504,52
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	78.504,52	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		78.504,52
25/02/2021	1.1.2.01.036	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	3.750,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.750,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.750,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.750,00
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.400,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.400,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.400,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.400,00
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	7.050,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.050,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.050,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.050,00
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.150,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.150,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.150,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.150,00
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
25/02/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
25/02/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	DOCUMENTO FISCAL	124.400,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		124.400,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	124.400,00	
25/02/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		124.400,00
25/02/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	DOCUMENTO FISCAL	4.698,50	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.698,50
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.698,50	
25/02/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.698,50
25/02/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	DOCUMENTO FISCAL	22.822,50	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.822,50
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.822,50	
25/02/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.822,50
25/02/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	53.700,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		53.700,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	53.700,00	
25/02/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		53.700,00
			TRANSPORTE	10.947.273,01	10.947.273,01

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MilENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado no Tabelaio de Notas Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIÁRIO

ATENTADO

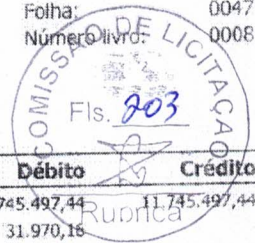


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	10.947,273,01 98.673,75	10.947,273,01
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		98.673,75
25/02/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		98.673,75
26/02/2021	2.1.3.01.004	VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/02/2021	12.690,63	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/02/2021		12.690,63
26/02/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/02/2021	515,00	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/02/2021		515,00
26/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FERIAS	4.081,72	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS		4.081,72
26/02/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	6.696,83	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		6.696,83
26/02/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	9.108,00	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		9.108,00
26/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	45,00	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		45,00
26/02/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	4.118,29	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		4.118,29
26/02/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	6.379,32	
26/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		6.379,32
26/02/2021	1.1.2.01.050	CÂMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
26/02/2021	1.1.2.01.050	CÂMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
26/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	74.345,02	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		74.345,02
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	74.345,02	
26/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		74.345,02
26/02/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	10.671,26	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.671,26
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.671,26	
26/02/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.671,26
26/02/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	4.404,32	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.404,32
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.404,32	
26/02/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.404,32
26/02/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	895,62	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		895,62
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	895,62	
26/02/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		895,62
26/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	187.260,00	
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187.260,00
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187.260,00	
26/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187.260,00
			TRANSPORTE	11.745.497,44	11.745.497,44

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00. CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0047
 Número Livro: 0008



DIÁRIO

AUTENTICADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.745.497,44	11.745.497,44
			DOCUMENTO FISCAL	31.970,16	
26/02/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU			31.970,16
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.970,16
26/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.970,16	
26/02/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.970,16
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		80.801,67
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	79.768,34	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	1.033,33	
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.800,00	
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.800,00
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.300,00
28/02/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	300,00	
28/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	750,00	
26/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	250,00	
28/02/2021	2.1.5.03.001	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	6.647,36	
28/02/2021	3.2.2.01.004	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		6.647,36
28/02/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		8.863,15
28/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	6.647,36	
28/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.215,79	
28/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		39.437,47
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	39.437,47	
28/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		30.338,00
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		7.348,96
28/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.728,00
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		22,50
28/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	6.440,13	
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		6.440,13
28/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO	459,60	
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO		190,80
28/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO		268,80
28/02/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	473.217,55	
28/02/2021	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		473.217,55
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	96.018,86	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		96.018,86
28/02/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	7.576,96	
28/02/2021	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		7.576,96
28/02/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	3.241,00	
28/02/2021	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		3.241,00
28/02/2021	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGENCIAS	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.266,00	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		3.266,00
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.207,70	
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.207,70
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.207,70	
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.207,70
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	3.623,10	
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.623,10
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.623,10	
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.623,10
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.579,30	
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL		1.579,30
			TRANSPORTE	12.549.748,41	12.548.169,11

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0048
 Número livro: 0008

DIÁRIO

ATENTADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 201
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fls.	Crédito
			TRANSPORTE	12.549.748,41		12.548.169,11
			DOCUMENTO FISCAL			1.579,30
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.579,30		1.579,30
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			1.579,30
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	9.847,40		
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL			9.847,40
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	9.847,40		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.847,40		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			9.847,40
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	2.601,20		
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL			2.601,20
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	2.601,20		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.601,20		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			2.601,20
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	6.317,20		
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL			6.317,20
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	6.317,20		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.317,20		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			6.317,20
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	92,90		
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL			92,90
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	92,90		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			92,90
28/02/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			92,90
28/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	2.877,36		
28/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL			2.877,36
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	2.877,36		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.877,36		
28/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			2.877,36
28/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL			2.877,36
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.000,00		
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			3.000,00
28/02/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.679,04		
28/02/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			1.679,04
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.679,04		
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			1.679,04
28/02/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	14.973,64		
28/02/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			14.973,64
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	14.973,64		
28/02/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			14.973,64
28/02/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO			14.973,64
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	171.452.998,10		
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS			171.452.998,10
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS			171.452.998,10
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS	992.100,09		
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS			992.100,09
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	992.100,09		
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS			992.100,09
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.361.179,35		
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS			5.361.179,35
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.361.179,35		
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS			5.361.179,35
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	3.753.781,34		
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO			3.753.781,34
28/02/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	3.753.781,34		
28/02/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO			3.753.781,34
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53.754.000,00		
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS			53.754.000,00
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53.754.000,00		
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS			53.754.000,00
28/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.609.868,67		
28/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.609.868,67
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.609.868,67		
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.609.868,67
28/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	8,05		
28/02/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS			8,05
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	IRRF A RECOLHER DO MÊS	5.941,51		
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	IRRF A RECOLHER DO MÊS			5.941,51
28/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.941,51		
28/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS			5.941,51
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.941,51		
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS			5.941,51
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS	1.400,35		
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS			1.400,35
28/02/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS	1.400,35		
28/02/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS			1.400,35
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RECEBIMENTO	10.000,00		
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RECEBIMENTO			10.000,00
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTO	10.000,00		
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTO			10.000,00
			TRANSPORTE	269.555.729,97		269.555.729,97

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0049
 Número livro: 0008



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.555.729,97	269.555.729,97
28/02/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTO	2,00	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		2,00
28/02/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	505.000,00	
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		505.000,00
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	170.411.730,20	
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		170.411.730,20
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.010.776,18	
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.010.776,18
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	579.051,06	
28/02/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS		579.051,06
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	65.643.981,14	
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		65.643.981,14
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	39.912.223,43	
28/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS		39.912.223,43
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	12.089.602,76	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		12.089.602,76
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53.540.730,80	
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		53.540.730,80
28/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	489.771,13	
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR		489.771,13
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RECEBIMENTOS DIVERSOS	51.039.681,56	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		51.039.681,56
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO	3.517.700,00	
28/02/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO		3.517.700,00
28/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	24.950,48	
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		24.950,48
28/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	697,86	
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		697,86
28/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS*	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	6.770,00	
28/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		6.770,00
28/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	160,00	
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		160,00
28/02/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	PAGAMENTO	12.310,00	
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		12.310,00
28/02/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.789.068,86	
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.789.068,86
28/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RECEBIMENTOS DIVERSOS	39.199.827,79	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		39.199.827,79
28/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RESGATES CTA APLICAÇÃO	2.898.263,00	
28/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		2.898.263,00
28/02/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.472.671,52	
28/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.472.671,52
28/02/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.800.585,32	
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.800.585,32
28/02/2021	1.1.4.01.005	DEBENTURES	PAGAMENTO	34.000,00	
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		34.000,00
28/02/2021	1.1.4.01.006	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	PAGAMENTO	8.943,64	
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		8.943,64
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.684.713,71	
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.684.713,71
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	54.313.117,18	
			TRANSPORTE	777.542.059,59	723.228.942,41

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelião de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0050
 Número livro: 0008

DIÁRIO

ATENTADO

ASSOCIAÇÃO DE LICITACÃO
 206
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.542,059,59	23.228,42,41
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		54.313,117,18
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	52.754,000,00	
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00
28/02/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS		50.000,00
28/02/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.540,80	
28/02/2021	1.1.1.03.005	BANRISUL	CAPITALIZAÇÃO		2.540,80
28/02/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	CAPITALIZAÇÃO		473.217,55
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO		473.217,55
28/02/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	RECEBIMENTO	7.576,96	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO		7.576,96
28/02/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	RECEBIMENTO	3.241,00	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO		3.241,00
28/02/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	RECEBIMENTO	426,09	
28/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS		426,09
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	
28/02/2021	3.2.2.04.015	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	PAGAMENTO		5.000,00
28/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO	34.000,00	
28/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS		34.000,00
28/02/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS		21.286.164,82
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RESGATES CTA APLICAÇÃO	21.286.164,82	
28/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATES CTA APLICAÇÃO		21.286.164,82
28/02/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A JUROS 022021	464,75	
28/02/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	REFERENTE A JUROS 022021		464,75
			TOTAL DO MÊS	852.158.691,56	852.158.691,56

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quailta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0051

Número: 0008

ATENTADO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	8.242,00	
01/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		8.242,00
01/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	9.333,09	
01/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		9.333,09
01/03/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	3.070,87	
01/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		3.070,87
01/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	47,79	
01/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		47,79
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.327,66	
01/03/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.247,74
01/03/2021	2.1.4.01.011	IRRF (P) A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,92
01/03/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	104.851,00	
01/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		104.851,00
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	9.383,28	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.383,28
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.383,28	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.383,28
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	1.984,98	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.984,98
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.984,98	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.984,98
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	1.986,65	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.986,65
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.986,65	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.986,65
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	3.386,61	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.386,61
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.386,61	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.386,61
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	4.522,95	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.522,95
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.522,95	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.522,95
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	4.533,25	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.533,25
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.533,25	
01/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.533,25
01/03/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	DOCUMENTO FISCAL	644.940,00	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		644.940,00
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	644.940,00	
01/03/2021	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		644.940,00
01/03/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DOCUMENTO FISCAL	572.780,00	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		572.780,00
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	572.780,00	
01/03/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		572.780,00
01/03/2021	1.1.2.01.063	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHI	DOCUMENTO FISCAL	2.055,00	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.055,00
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.055,00	
01/03/2021	1.1.2.01.063	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.055,00
01/03/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	32.640,25	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		32.640,25
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	32.640,25	
			TRANSPORTE	2.687.298,35	2.654.658,10

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO

ATENTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
208
Rúbrica
110.163,84

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.687.298,35	
01/03/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.654.658,10
01/03/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	110.163,84	32.640,25
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		110.163,84
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	110.163,84	
01/03/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		110.163,84
01/03/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	938,30	
01/03/2021	1.1.2.01.058	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		938,30
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	938,30	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		938,30
01/03/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		938,30
01/03/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	18.936,07	
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		18.936,07
01/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.936,07	
01/03/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.936,07
01/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
01/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
02/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	2.426,67	
02/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FERIAS		2.426,67
02/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	960,00	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		960,00
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	960,00	
02/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		960,00
02/03/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	75.455,04	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		75.455,04
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	75.455,04	
02/03/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		75.455,04
02/03/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	12.457,20	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.457,20
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.457,20	
02/03/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.457,20
02/03/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	DOCUMENTO FISCAL	5.157,25	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.157,25
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.157,25	
02/03/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.157,25
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	6.172,33	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.172,33
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.172,33	
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.172,33
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	3.593,57	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.593,57
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.593,57	
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.593,57
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	5.441,16	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.441,16
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.441,16	
02/03/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.441,16
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	20.510,10	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.510,10
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.510,10	
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.510,10
			TRANSPORTE	3.210.469,74	3.210.469,74

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0008

ATENTADO

ESSÃO DE LICITAÇÃO
 200
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO		
			Histórico		
			Débito	Crédito	
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	3.210.369,74	3.210.369,74
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	12.989,73	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.989,73
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.989,73	
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL		12.989,73
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	34.183,50	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.183,50
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.183,50	
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL		34.183,50
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	21.877,44	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.877,44
02/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.877,44	
02/03/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL		21.877,44
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	34.947,04	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.947,04
02/03/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.947,04	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		34.947,04
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	30.639,57	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.639,57
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.639,57	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		30.639,57
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	12.523,50	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.523,50
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.523,50	
02/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL		12.523,50
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	2.519,34	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.519,34
02/03/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.519,34	
02/03/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	DOCUMENTO FISCAL		2.519,34
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	81.655,24	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		81.655,24
02/03/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	81.655,24	
02/03/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	DOCUMENTO FISCAL		81.655,24
02/03/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	DOCUMENTO FISCAL	721,78	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		721,78
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	721,78	
02/03/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	721,78	
02/03/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	DOCUMENTO FISCAL		721,78
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	65.484,67	
02/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		65.484,67
02/03/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	65.484,67	
02/03/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	DOCUMENTO FISCAL		65.484,67
02/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 3825783000171	32.155,98	
			TRANSPORTE	3.905.951,94	3.873.795,96

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIÁRIO

AUTENTICADO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	3.905,951,94	3.873.735,96
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		32.755,98
04/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	9.998,07	
04/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		9.998,07
05/03/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/03/2021	2.122,26	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/03/2021		2.122,26
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 022021	33.341,65	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA 022021		33.341,65
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2021	6.440,13	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FGTS MES 02/2021		6.440,13
05/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	4.350,55	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		4.350,55
05/03/2021	2.1.3.01.202	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGAMENTO	600,00	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		600,00
05/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	70,00	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		70,00
05/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
05/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
05/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
05/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
05/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.155,55	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.155,55
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.155,55	
05/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.155,55
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.497,92	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.497,92
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.497,92	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.497,92
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.306,52	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.306,52
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.306,52	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.306,52
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	3.932,04	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.932,04
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.932,04	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.932,04
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	7.676,84	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.676,84
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.676,84	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.676,84
			TRANSPORTE	4.031.448,54	4.023.771,70

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00. CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cevad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0055
 Número livro: 0008
 Fls. 211

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUDOLFO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.031.448,54	
			BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.676,84
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	936,20	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		936,20
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	936,20	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		936,20
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		280,86
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		468,10
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.591,54	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		1.591,54
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	1.591,54	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.591,54
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.153,26	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		2.153,26
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	2.153,26	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.153,26
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.681,00	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		4.681,00
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	4.681,00	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.681,00
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.059.347,30	
			TRANSPORTE		4.059.347,30

O presente documento original foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0056
 Número Livro: 0008
 Fls. 212
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Auditoria

DIÁRIO

AUTENTICADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	4.059.347,30 93,62	4.059.347,30
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.306,52	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.306,52
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.306,52	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.306,52
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.059,64	
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.059,64
05/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.059,64	
05/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.059,64
07/03/2021	2.1.3.01.030	GIFT POINT BRINDES EIRELI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 07/03/2021	605,00	
07/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 07/03/2021		605,00
08/03/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DOCUMENTO FISCAL	2.719,16	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.719,16
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.719,16	
08/03/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.719,16
08/03/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	DOCUMENTO FISCAL	58.782,72	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		58.782,72
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	58.782,72	
08/03/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		58.782,72
08/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	210,00	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		210,00
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	210,00	
08/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		210,00
08/03/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	DOCUMENTO FISCAL	40.611,36	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40.611,36
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40.611,36	
08/03/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40.611,36
08/03/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	DOCUMENTO FISCAL	7.450,00	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.450,00
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.450,00	
08/03/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.450,00
08/03/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	9.546,90	
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.546,90
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.546,90	
08/03/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.546,90
08/03/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	17.193,94	
			TRANSPORTE	4.329.267,80	4.312.073,86

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0057
 Número Livros: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.329.267,80	4.312.073,86
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		17.193,94
08/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	17.193,94	
08/03/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		17.193,94
08/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
08/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	13.986,95	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.986,95
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.986,95	
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.986,95
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	8.470,37	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.470,37
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.470,37	
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.470,37
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	13.521,30	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.521,30
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.521,30	
09/03/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.521,30
09/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	240,00	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		240,00
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	240,00	
09/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		240,00
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	42.414,36	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		42.414,36
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	42.414,36	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		42.414,36
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	14.934,63	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.934,63
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.934,63	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.934,63
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	21.804,56	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.804,56
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.804,56	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.804,56
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	5.675,16	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.675,16
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.675,16	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.675,16
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	9.856,85	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.856,85
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.856,85	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.856,85
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	95.842,46	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		95.842,46
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	95.842,46	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		95.842,46
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	40.323,51	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40.323,51
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40.323,51	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40.323,51
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	19.415,02	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		19.415,02
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	19.415,02	
			TRANSPORTE	4.920.607,08	4.901.192,06

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaio de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0058
 Número: 0008



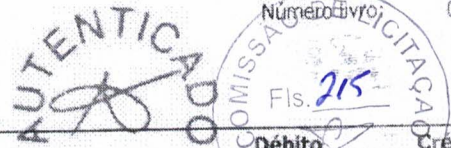
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	9.920.807,08	4.901.192,06
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		19.415,02
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	4.779,08	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.779,08
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.779,08	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.779,08
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	11.350,32	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.350,32
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.350,32	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.350,32
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	15.830,71	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.830,71
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.830,71	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.830,71
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	35.843,12	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		35.843,12
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	35.843,12	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		35.843,12
09/03/2021	1.1.2.01.075	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	DOCUMENTO FISCAL	62,20	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		62,20
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	62,20	
09/03/2021	1.1.2.01.075	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		62,20
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	24.791,49	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.791,49
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.791,49	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.791,49
09/03/2021	1.1.2.01.075	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	DOCUMENTO FISCAL	93,55	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,55
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,55	
09/03/2021	1.1.2.01.075	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,55
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.454,24	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.454,24
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.454,24	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.454,24
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
09/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
09/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
10/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	7.750,00	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		7.750,00
10/03/2021	1.2.2.02.001	CONSORCIOS	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO	1.730,47	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO		1.730,47
10/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	31,90	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		31,90
10/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	253,76	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		253,76
10/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	13,80	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		13,80
10/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.236,00	
			TRANSPORTE	5.175.070,31	5.173.834,31

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0059
 Número: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	5.175.070,31	5.173.834,31
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.236,00
10/03/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		280,86
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.310,68	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		1.310,68
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.310,68	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.310,68
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		468,10
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		561,72
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		561,72
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		468,10
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		280,86
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
10/03/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	341.405,78	
10/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL		341.405,78
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	341.405,78	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		341.405,78
10/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	572,12	
10/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL		572,12
			TRANSPORTE	5.873.058,71	5.872.486,59

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em nosso site www.cenad.org.br/autenticidade. Provedor: 100/2020 CNU - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0060
 Número Livro: 0008

ATENTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 216

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.873.058,71	5.872.486,59
			DOCUMENTO FISCAL		572,12
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	572,12	
10/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		572,12
10/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO COMERCIAL PAULIS	1.774,05	
10/03/2021	3.2.2.02.004	CONDOMINIO	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO COMERCIAL PAULIS		1.774,05
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08	2.700,00	
10/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08		2.700,00
10/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PARCELAMENTOS IMPOSTOS		159.361,20
11/03/2021	2.1.8.01.001	SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	126.620,66	
11/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A JUROS	32.740,54	
11/03/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	750,00	
11/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		750,00
11/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		6.396,47
11/03/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 11/03/2021	6.396,47	
11/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		129,00
11/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	129,00	
11/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DOCUMENTO FISCAL		18.121,43
11/03/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	DOCUMENTO FISCAL	18.121,43	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.121,43	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.121,43
11/03/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	DOCUMENTO FISCAL	26.862,13	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.862,13
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.862,13	
11/03/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	DOCUMENTO FISCAL		26.862,13
11/03/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	DOCUMENTO FISCAL	22.144,35	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.144,35
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.144,35	
11/03/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAÍTINGA	DOCUMENTO FISCAL		22.144,35
11/03/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	DOCUMENTO FISCAL	16.700,52	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		16.700,52
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.700,52	
11/03/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.700,52
11/03/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	DOCUMENTO FISCAL	71.050,00	
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		71.050,00
11/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	71.050,00	
11/03/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		71.050,00
11/03/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	30.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		30.000,00
12/03/2021	1.1.2.01.022	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	DOCUMENTO FISCAL	6.960,00	
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.960,00
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.960,00	
12/03/2021	1.1.2.01.022	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.960,00
12/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	338,51	
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		338,51
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	338,51	
12/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		338,51
12/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	883,44	
			TRANSPORTE	6.399.978,87	6.399.095,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0061
 Número Livro: 0008

AUTENTICADO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.399.978,87	6.399.095,43
			DOCUMENTO FISCAL		883,44
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	TRANSPORTE		
12/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	883,44	
12/03/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		883,44
12/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 5946617000118	75.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 5946617000118		75.000,00
13/03/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/03/2021	2.600,00	
13/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/03/2021		2.600,00
15/03/2021	2.1.8.01.001	SIMPLES NACIONAL	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS FISCAIS	2.656,02	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS FISCAIS		2.656,02
15/03/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	4.714,60	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		4.714,60
15/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	859,00	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		859,00
15/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	900,00	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		900,00
15/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS*	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	181,34	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		181,34
15/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	187,00	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		187,00
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	224,93	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		224,93
15/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	499,54	
15/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		499,54
15/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	10.155,39	
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.155,39
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.155,39	
15/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.155,39
15/03/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	DOCUMENTO FISCAL	21.125,52	
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.125,52
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.125,52	
15/03/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.125,52
15/03/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOCUMENTO FISCAL	7.177,26	
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.177,26
15/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.177,26	
15/03/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.177,26
15/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.715,00	
15/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.715,00
16/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.773,70	
16/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.773,70
16/03/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	3.798,92	
16/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		3.798,92
16/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	135,00	
16/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		135,00
16/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	267,80	
16/03/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		267,80
16/03/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	55.442,50	
			TRANSPORTE	6.628.734,00	6.573.291,50

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

AUTENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 208
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	TRANSPORTE	6.628.734,00	6.573.291,50
16/03/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		85.442,50
16/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	31.292,91	
16/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.292,91
16/03/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.292,91	
16/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.292,91
16/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	60,00	
16/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		60,00
16/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	60,00	
16/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 16/03/2021	26.021,00	
16/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 16/03/2021		26.021,00
16/03/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	150.000,00	
16/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		150.000,00
17/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/03/2021	36.093,00	
17/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/03/2021		36.093,00
17/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/03/2021	12.031,00	
17/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/03/2021		12.031,00
17/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARES JUCESP	773,22	
17/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DARES JUCESP		773,22
17/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	600,00	
17/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		600,00
18/03/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	2.224,80	
18/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		2.224,80
18/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	160,00	
18/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		160,00
18/03/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	526.846,39	
18/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		526.846,39
18/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	526.846,39	
18/03/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		526.846,39
18/03/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	35.293,30	
18/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		35.293,30
18/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	35.293,30	
18/03/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		35.293,30
18/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.057.578-79	10.000,00	
18/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.057.578-79		10.000,00
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.728,01	
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.728,01
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS MES 02/2021	7.371,46	
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO GPS MES 02/2021		7.371,46
19/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS	35.418,00	
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS		35.418,00
19/03/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	134,90	
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		134,90
19/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	1.014,45	
			TRANSPORTE	8.099.289,04	8.098.274,59

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0063
 Número: 0008

DIÁRIO

ATENTADO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.099.289,04	8.099.274,59
			PAGAMENTO RESCISÃO		1.014,45
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO	1.035,69	
19/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO		1.035,69
19/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		1.035,69
19/03/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	DOCUMENTO FISCAL	27.278,34	
19/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.278,34
19/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.278,34	
19/03/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.278,34
22/03/2021	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF PF	1.728,01	
22/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO IRRF PF		1.728,01
22/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	27,45	
22/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		27,45
22/03/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	270,00	
22/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS		270,00
22/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.040,00	
22/03/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.040,00
22/03/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	53.731,00	
22/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		53.731,00
22/03/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO FISCAL	101.457,60	
22/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		101.457,60
22/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	101.457,60	
22/03/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		101.457,60
22/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.285,00	
22/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.285,00
23/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	600,00	
23/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		600,00
23/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	60,15	
23/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		60,15
23/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	279,12	
23/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		279,12
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	258,30	
23/03/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		258,30
23/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.373,15	
23/03/2021	2.1.3.01.033	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.373,15
23/03/2021	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	DOCUMENTO FISCAL	14.162,36	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.162,36
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.162,36	
23/03/2021	1.1.2.01.019	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.162,36
23/03/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	292,39	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		292,39
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	292,39	
23/03/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		292,39
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	413,33	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		413,33
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	413,33	
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		413,33
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	22,75	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22,75
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22,75	
			TRANSPORTE	8.456.230,45	8.456.207,70

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00; CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

0064
 0008
 Folia E LICITACAO
 Número livre
 Fls. 226
 AUTENTICADO
 COMISSÃO DE LICITACAO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.456.230,45	8.456.207,70
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22,75
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	2.004,00	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.004,00
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.004,00	
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.004,00
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	30.900,57	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		30.900,57
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.900,57	
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.900,57
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	63.576,90	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		63.576,90
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	63.576,90	
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		63.576,90
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	42.223,16	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		42.223,16
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	42.223,16	
23/03/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		42.223,16
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	5.165,89	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.165,89
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.165,89	
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.165,89
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	8.418,51	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.418,51
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.418,51	
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.418,51
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	3.554,69	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.554,69
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.554,69	
23/03/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.554,69
23/03/2021	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	27.626,97	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.626,97
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.626,97	
23/03/2021	1.1.2.01.037	MUNICIPIO DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.626,97
23/03/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO FISCAL	6.844,80	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.844,80
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.844,80	
23/03/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.844,80
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	2,11	
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2,11
23/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2,11	
23/03/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2,11
23/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 025.057.578-79	120.000,00	
23/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 025.057.578-79		120.000,00
24/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.621,00	
24/03/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.621,00
24/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	8.965.486,65	8.964.486,65

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0050
 Número: 0000

AUTENTICADO

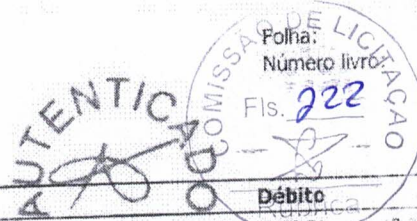


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.965.486,65	8.964.486,65
24/03/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		
24/03/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DOCUMENTO FISCAL	1.946.430,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.946.430,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.946.430,00	
24/03/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.946.430,00
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.986,36	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.986,36
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.986,36	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.986,36
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	16.262,19	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		16.262,19
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.262,19	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.262,19
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.338,60	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.338,60
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.338,60	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.338,60
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	15.613,50	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.613,50
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.613,50	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.613,50
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	27.715,78	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.715,78
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.715,78	
24/03/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.715,78
24/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	DOCUMENTO FISCAL	69.500,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		69.500,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	69.500,00	
24/03/2021	1.1.2.01.079	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		69.500,00
24/03/2021	1.1.2.01.077	FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO	DOCUMENTO FISCAL	46.560,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		46.560,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	46.560,00	
24/03/2021	1.1.2.01.077	FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		46.560,00
24/03/2021	1.1.2.01.078	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	2.500,00	
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.500,00
24/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.500,00	
24/03/2021	1.1.2.01.078	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.500,00
24/03/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	47.000,00	
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		47.000,00
			TRANSPORTE	13.276.499,51	13.276.499,51

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021



Polícia: 0066
 Número livro: 0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				13.276.499,51	13.276.499,51
25/03/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	TRANSPORTE		
25/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	2,23	2,23
25/03/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/03/2021	6.396,46	6.396,46
25/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/03/2021		6.396,46
25/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	160,00	160,00
25/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		160,00
25/03/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	65,50	65,50
25/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		65,50
25/03/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	1.818,41
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	1.818,41
25/03/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
25/03/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	469,24	469,24
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		469,24
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	469,24	469,24
25/03/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		469,24
25/03/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	DOCUMENTO FISCAL	24.836,57	24.836,57
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.836,57
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.836,57	24.836,57
25/03/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.836,57
25/03/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	DOCUMENTO FISCAL	3.690,00	3.690,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.690,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.690,00	3.690,00
25/03/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.690,00
25/03/2021	1.1.2.01.093	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	DOCUMENTO FISCAL	77.100,00	77.100,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		77.100,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	77.100,00	77.100,00
25/03/2021	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		77.100,00
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	10.764,80	10.764,80
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.764,80
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.764,80	10.764,80
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.764,80
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	23.014,40	23.014,40
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		23.014,40
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	23.014,40	23.014,40
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		23.014,40
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	5.382,40
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	5.382,40
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	11.507,20
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	11.507,20
25/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
25/03/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	114.681,60	114.681,60
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		114.681,60
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	114.681,60	114.681,60
			TRANSPORTE	13.829.652,94	13.714.971,34

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0067
 Número Livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.829.652,94	13.714.971,34
25/03/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		114.681,60
25/03/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	18.609,58	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		18.609,58
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.609,58	
25/03/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.609,58
25/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	184.080,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		184.080,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	184.080,00	
25/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		184.080,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	3.900,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.900,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.900,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.900,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	4.950,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.950,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.950,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.950,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	5.850,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.850,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.850,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.850,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.150,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.150,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.150,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.150,00
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
25/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
25/03/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
25/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	35.259,99	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		35.259,99
26/03/2021	2.1.3.01.003	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/03/2021	3.148,19	
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/03/2021		3.148,19
26/03/2021	2.1.3.01.013	S.V.C. TEC INFORMATICA LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/03/2021	280,00	
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 26/03/2021		280,00
26/03/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	56.685,95	
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		56.685,95
26/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	595,06	
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		595,06
26/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	18,45	
			TRANSPORTE	14.406.019,74	14.406.001,29

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

AUTENTICADO

Folha: 0068
 Número livro: 0008
 Fis. 229

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	14.406.019,74	14.406.001,29
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		18,45
26/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	250,00	
26/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		250,00
26/03/2021	1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	DOCUMENTO FISCAL	417.621,72	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		417.621,72
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	417.621,72	
26/03/2021	1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		417.621,72
26/03/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	DOCUMENTO FISCAL	83.439,55	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		83.439,55
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	83.439,55	
26/03/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		83.439,55
26/03/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	DOCUMENTO FISCAL	3.980,00	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.980,00
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.980,00	
26/03/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.980,00
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	2.636,64	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.636,64
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.636,64	
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.636,64
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	3.459,80	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.459,80
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.459,80	
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.459,80
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	14.480,51	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.480,51
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.480,51	
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.480,51
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	1.986,65	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.986,65
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.986,65	
26/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.986,65
26/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	60,00	
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		60,00
26/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	60,00	
26/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		60,00
27/03/2021	2.1.3.01.012	RIBERTECH INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021	1.500,00	
27/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021		1.500,00
27/03/2021	2.1.3.01.004	VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021	2.670,00	
27/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021		2.670,00
27/03/2021	2.1.3.01.012	RIBERTECH INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021	2.446,83	
27/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/03/2021		2.446,83
28/03/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/03/2021	515,00	
28/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/03/2021		515,00
29/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	1.150,60	
29/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		1.150,60
29/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	571,32	
29/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		571,32
			TRANSPORTE	15.470.453,23	15.470.453,23

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILNE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0069
 Número livro: 0003
 Fis. 230

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DIÁRIO

TABELIAO DE

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.470,453,23	15.470,453,23
29/03/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	10.790,19	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.790,19
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.790,19	
29/03/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.790,19
29/03/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	4.763,30	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.763,30
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.763,30	
29/03/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.763,30
29/03/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	885,78	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		885,78
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	885,78	
29/03/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		885,78
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	6.071,34	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.071,34
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.071,34	
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.071,34
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	7.083,23	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.083,23
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.083,23	
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.083,23
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	21.654,45	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.654,45
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.654,45	
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.654,45
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
29/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	200,00	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		200,00
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	200,00	
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		200,00
29/03/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	DOCUMENTO FISCAL	50,55	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		50,55
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	50,55	
29/03/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		50,55
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	9.294,97	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.294,97
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.294,97	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.294,97
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.674,99	
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL		4.674,99
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.674,99
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.674,99	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANCAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.674,99
29/03/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.674,99
			TRANSPORTE	15.616.771,55	15.616.771,55

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0070
 Número Livro: 0008

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE
 Fls. **231**
 15.616.774,55
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.616.771,55	
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL	14.266,73	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.266,73
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.266,73	
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.266,73
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL	8.271,14	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.271,14
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.271,14	
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.271,14
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL	17.590,73	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		17.590,73
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	17.590,73	
29/03/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		17.590,73
29/03/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	78.295,34	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		78.295,34
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	78.295,34	
29/03/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		78.295,34
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL	20.144,24	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.144,24
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.144,24	
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.144,24
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL	20.482,80	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.482,80
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.482,80	
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.482,80
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL	30.639,57	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		30.639,57
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.639,57	
29/03/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.639,57
29/03/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	434.316,60	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		434.316,60
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	434.316,60	
29/03/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		434.316,60
29/03/2021	1.1.2.01.085	ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	DOCUMENTO FISCAL	12.475,48	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.475,48
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.475,48	
29/03/2021	1.1.2.01.085	ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.475,48
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.579,30	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.579,30
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1,579,30	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1,579,30
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	9.661,60	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.661,60
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.661,60	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.661,60
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	3.994,70	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL		3.994,70
			TRANSPORTE	16.916.213,31	16.912.218,61

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0071
 Número livro: 0008

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. **232**
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				16.916.213,31	16.912.218,61
				3.994,70	3.994,70
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	TRANSPORTE		
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.994,70
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	92,90	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		92,90
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	92,90	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		92,90
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	6.781,70	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.781,70
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.781,70	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.781,70
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	2.508,30	
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.508,30
29/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.508,30	
29/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.508,30
29/03/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 29/03/2021	26.788,00	
29/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 29/03/2021		26.788,00
29/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
30/03/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	1.629,30	
30/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS		1.629,30
30/03/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	680,00	
30/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		680,00
30/03/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	119,40	
30/03/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		119,40
30/03/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	318,96	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		318,96
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	318,96	
30/03/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		318,96
30/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	6.431,74	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.431,74
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.431,74	
30/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.431,74
30/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.300,60	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.300,60
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.300,60	
30/03/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.300,60
30/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	1.020,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.020,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.020,00	
30/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.020,00
30/03/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	DOCUMENTO FISCAL	133.200,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		133.200,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	133.200,00	
30/03/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		133.200,00
30/03/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	DOCUMENTO FISCAL	133.200,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		133.200,00
			TRANSPORTE	17.387.108,11	17.387.108,11

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 1.1.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

AUTENTICADO

Folha: 0072
 Número Livro: 0008
 Fls. **233**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.387.108,11	17.387.108,11
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	133.200,00	
30/03/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEÁBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		133.200,00
30/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	404,76	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		404,76
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	404,76	
30/03/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		404,76
30/03/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	DOCUMENTO FISCAL	4.698,75	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.698,75
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.698,75	
30/03/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.698,75
30/03/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
30/03/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
30/03/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	93.975,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93.975,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93.975,00	
30/03/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93.975,00
30/03/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	DOCUMENTO FISCAL	22.151,25	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.151,25
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.151,25	
30/03/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.151,25
30/03/2021	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE D	DOCUMENTO FISCAL	130.284,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		130.284,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	130.284,00	
30/03/2021	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE D	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		130.284,00
30/03/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1,044,85	
30/03/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1,044,85
30/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	60,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		60,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	60,00	
30/03/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		60,00
30/03/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DOCUMENTO FISCAL	76.540,00	
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		76.540,00
30/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	76.540,00	
30/03/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		76.540,00
30/03/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR36697430000151	1.000,00	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR36697430000151		1.000,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		85.465,00
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	85.465,00	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		9.496,11
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	7.122,08	
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.374,03	
			TRANSPORTE	18.379.301,44	18.379.301,44

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004
 Número: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.379.301,44	18.379.301,44
31/03/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	7.122,08	
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		7.122,08
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		13.502,77
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	358,33	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	9.500,00	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	3.166,67	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	358,33	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	119,44	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.683,33	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.683,33
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	54.487,00	
31/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		35.418,00
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		7.691,14
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		8.805,12
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		433,33
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		772,60
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		26,87
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.339,94
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	6.837,20	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		6.837,20
31/03/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	653.290,68	
31/03/2021	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		653.290,68
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	148.404,92	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		148.404,92
31/03/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 31/03/2021	5.000,00	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 31/03/2021		5.000,00
31/03/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	VALOR A RECOLHER	247,74	
31/03/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,74
31/03/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	9.758,97	
31/03/2021	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ AQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		9.758,97
31/03/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	65.240,00	
31/03/2021	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		65.240,00
31/03/2021	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGENCIAS	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.598,70	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		1.598,70
31/03/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	10.809,98	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		10.809,98
31/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	250,00	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		250,00
31/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	250,00	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		250,00
31/03/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	18.686,11	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		18.686,11
31/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	371,20	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		371,20
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	371,20	
31/03/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		371,20
31/03/2021	1.1.2.01.087	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECO	DOCUMENTO FISCAL	108.346,03	
			TRANSPORTE	19.486.559,35	19.378.213,32

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0074
 Número Livro: 0008

ATENTADO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	19.486.559,35	19.378.213,32
			DOCUMENTO FISCAL		108.346,03
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	108.346,03	
31/03/2021	1.1.2.01.087	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECÓ	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		108.346,03
31/03/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	21.470,77	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.470,77
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.470,77	
31/03/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.470,77
31/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	DOCUMENTO FISCAL	24.852,66	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.852,66
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.852,66	
31/03/2021	1.1.2.01.088	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.852,66
31/03/2021	1.1.2.01.089	PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	18.373,43	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		18.373,43
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.373,43	
31/03/2021	1.1.2.01.089	PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.373,43
31/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	507,76	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		507,76
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	507,76	
31/03/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		507,76
31/03/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	DOCUMENTO FISCAL	31.110,14	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.110,14
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.110,14	
31/03/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.110,14
31/03/2021	1.1.2.01.058	CÂMARA MUNICIPAL DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	938,30	
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		938,30
31/03/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	938,30	
31/03/2021	1.1.2.01.058	CÂMARA MUNICIPAL DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		938,30
31/03/2021	2.1.3.01.294	BANCO COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 31/03/2021	13.746,62	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 31/03/2021		13.746,62
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	3.000,00	
31/03/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		3.000,00
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.679,04	
31/03/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.679,04
31/03/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	16.223,91	
31/03/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		16.223,91
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	211,33	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		211,33
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.369,94	
31/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.369,94
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	399.782.488,50	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		399.782.488,50
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.715.518,70	
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.715.518,70
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	802.604,80	
31/03/2021	1.1.4.01.003	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		802.604,80
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7.620.563,14	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		7.620.563,14
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	12.346.414,62	
31/03/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO		12.346.414,62
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	76.380.000,00	
			TRANSPORTE	518.473.232,10	442.093.232,10

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. **236**

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.473.232,10	442.093.232,10
			RECEBIMENTOS DIVERSOS		R\$ 76.380.000,00
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS	25.007,85	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO		25.007,85
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.376.981,57	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.376.981,57
31/03/2021	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	341,78	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	IRRF A RECOLHER DO MÊS		341,78
31/03/2021	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	PAGAMENTO	97.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		97.000,00
31/03/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.500,00
31/03/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	14.042,56	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		14.042,56
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RESGATES CTA APLICAÇÃO	345.320,62	
31/03/2021	1.1.4.01.001	LFT 210100	RESGATES CTA APLICAÇÃO		345.320,62
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RESGATES CTA APLICAÇÃO	4.845,63	
31/03/2021	1.1.4.01.006	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		4.845,63
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS	1.262,48	
31/03/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS		1.262,48
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RECEBIMENTOS DIVERSOS	800.000,00	
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		800.000,00
31/03/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTO	800.000,00	
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTO		800.000,00
31/03/2021	1.1.4.01.002	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	PAGAMENTO	202.668,20	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		202.668,20
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	339.809.660,97	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		339.809.660,97
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	3.838,03	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.838,03
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	912.290,71	
31/03/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS		912.290,71
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	90.803.074,96	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		90.803.074,96
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	50.203.208,00	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS		50.203.208,00
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	9.591.058,52	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		9.591.058,52
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	92.933.281,37	
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		92.933.281,37
31/03/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	210.763,72	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR		210.763,72
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RECEBIMENTOS DIVERSOS	76.110.341,87	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		76.110.341,87
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO	2.909.900,00	
31/03/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO		2.909.900,00
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	31.220,25	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		31.220,25
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	1.144,96	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		1.144,96
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	8.560,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		8.560,00
31/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	290,00	
			TRANSPORTE	1.258.670.836,15	1.258.670.546,15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado pelo CNJ - artigo 2º

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0076
 Número: 0008

AUTENTICADO

OMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 237

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.258.670,836,15	
			DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		1.258.670,836,15
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3			
31/03/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.793.626,49	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.793.626,49
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS	53.081.657,50	
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS		53.081.657,50
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RESGATES CTA APLICAÇÃO	8.661.901,32	
31/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		8.661.901,32
31/03/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.428.959,27	
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.428.959,27
31/03/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.637.430,08	
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.637.430,08
31/03/2021	1.1.4.01.005	DEBENTURES	PAGAMENTO	402.890,98	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		402.890,98
31/03/2021	1.1.4.01.006	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	PAGAMENTO	228.452,98	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		228.452,98
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	800.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		800.000,00
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	84.449.959,49	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		84.449.959,49
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	10.199.484,19	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO B52 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.199.484,19
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	76.380.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTOS DIVERSOS		76.380.000,00
31/03/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	799.356,39	
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTOS DIVERSOS		799.356,39
31/03/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS		799.356,39
31/03/2021	1.1.3.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	43.605,90	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	BLOQUEIO JUDICIAL		43.605,90
31/03/2021	1.1.1.03.005	BANRISUL	CAPITALIZAÇÃO	2.540,80	
31/03/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	CAPITALIZAÇÃO		2.540,80
31/03/2021	1.1.4.01.010	COTAS DE FUNDO DE AÇÕES - NASDAQ	PAGAMENTO	28.789,60	
31/03/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		28.789,60
31/03/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107	3.000.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107		3.000.000,00
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	653.290,68	
31/03/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	RECEBIMENTO		653.290,68
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	9.758,97	
31/03/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	RECEBIMENTO		9.758,97
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	65.240,00	
31/03/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	RECEBIMENTO		65.240,00
31/03/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALDR REDUZIDO	PAGAMENTO	23.712,21	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		23.712,21
31/03/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	47.589,86	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		47.589,86
31/03/2021	3.2.2.04.015	BENFETTORIAS EM INOVEIS DE TERCEIROS	PAGAMENTO	10.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		10.000,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A JUROS 032021	20.237,70	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS 032021		20.237,70
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RESGATES CTA APLICAÇÃO	13.519.855,59	
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATES CTA APLICAÇÃO		13.519.855,59
			TOTAL DO MÊS	1.532.959.176,15	1.532.959.176,15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0077
 Número: 0001



AUTENTICADO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	219,64	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		219,64
01/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	944,33	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		944,33
01/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	301,00	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		301,00
01/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.408,66	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.408,66
01/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS*	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	92,84	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		92,84
01/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	3.813,72	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		3.813,72
01/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	6.693,90	
01/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		6.693,90
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
01/04/2021	2.1.3.01.138	LANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	320,00	
01/04/2021	2.1.3.01.140	TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		320,00
01/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	92,40	
01/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		92,40
01/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,80	
01/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		78,80
01/04/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	DOCUMENTO FISCAL	4.945,98	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.945,98
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.945,98	
01/04/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.945,98
01/04/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVALIMA	DOCUMENTO FISCAL	622.820,00	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		622.820,00
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	622.820,00	
01/04/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		622.820,00
01/04/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	12.368,22	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.368,22
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.368,22	
01/04/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.368,22
01/04/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	75.455,04	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		75.455,04
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	75.455,04	
01/04/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		75.455,04
01/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	12.762,38	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.762,38
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.762,38	
01/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.762,38
01/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	20.663,95	
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.663,95
01/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.663,95	
01/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.663,95
02/04/2021	2.1.3.01.138	LANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021	5.000,00	
			TRANSPORTE	1.521.996,43	1.516.996,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser:

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0078
 Número Livro: 0008



DIÁRIO

AUTENTICADO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.521.996,43	-1.516.996,43
02/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021		5.000,00
02/04/2021	2.1.3.01.140	TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021	320,00	
02/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021		320,00
02/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.079,15	
02/04/2021	2.1.3.01.017	COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.079,15
02/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.484,20	
02/04/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.484,20
02/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15.339,03	
02/04/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		15.339,03
02/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021	78,80	
02/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 02/04/2021		78,80
03/04/2021	2.1.3.01.017	COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021	1.079,15	
03/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021		1.079,15
03/04/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021	2.484,20	
03/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021		2.484,20
03/04/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021	15.339,03	
03/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021		15.339,03
03/04/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021	18,90	
03/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/04/2021		18,90
05/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		18,90
05/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		18,90
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.888,00	
05/04/2021	2.1.3.01.018	KING COWORKING LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.888,00
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
05/04/2021	2.1.3.01.019	SANCHES & CORONA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
05/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	194,00	
05/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		194,00
05/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.738,00	
05/04/2021	2.1.3.01.226	PAX BR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.738,00
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	20.965,88	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.965,88
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.965,88	
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.965,88
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	22.333,22	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.333,22
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.333,22	
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.333,22
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	34.183,50	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		34.183,50
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.183,50	
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.183,50
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	13.445,51	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.445,51
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.445,51	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.445,51
			TRANSPORTE	1.754.045,11	1.740.599,60

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0079
 Número livro: 0008

AUTENTICADO

MISSÃO LICITAC
 Fls. 240
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	TRANSPORTE BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.754.045,11	1.740.599,60
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	227,89	13.445,51
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		227,89
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	227,89	
05/04/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		227,89
05/04/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	DOCUMENTO FISCAL	116.572,90	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		116.572,90
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	116.572,90	
05/04/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		116.572,90
05/04/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	DOCUMENTO FISCAL	65.434,92	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		65.434,92
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	65.434,92	
05/04/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		65.434,92
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	5.959,38	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.959,38
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.959,38	
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.959,38
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	6.594,23	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.594,23
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.594,23	
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.594,23
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	3.328,24	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.328,24
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.328,24	
05/04/2021	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.328,24
05/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	DOCUMENTO FISCAL	7.400,00	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.400,00
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.400,00	
05/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.400,00
05/04/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	35.245,74	
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		35.245,74
05/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	35.245,74	
05/04/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		35.245,74
05/04/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VAL OR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	30.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		30.000,00
05/04/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
05/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
05/04/2021	2.1.3.01.018	KING COWORKING LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 06/04/2021	1.888,00	
06/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 06/04/2021		1.888,00
06/04/2021	2.1.3.01.019	SANCHES & CORONA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 06/04/2021	150,00	
06/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 06/04/2021		150,00
06/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	320,00	
06/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		320,00
06/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	45,46	
06/04/2021	2.1.3.01.069	PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		45,46
06/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	252,45	
			TRANSPORTE	2.269.402,62	2.269.150,17

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0080
 Número livro: 0008
 Fls. 224

DIÁRIO

ATENTICAO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	2.1.3.01.069	PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.269.402,62	2.269.150,17 252,45
06/04/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	108.059,00	
06/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		108.059,00
06/04/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	DOCUMENTO FISCAL	57.735,22	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		57.735,22
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	57.735,22	
06/04/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		57.735,22
06/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	210,00	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		210,00
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	210,00	
06/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		210,00
06/04/2021	1.1.2.01.090	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	DOCUMENTO FISCAL	131.782,85	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		131.782,85
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	131.782,85	
06/04/2021	1.1.2.01.090	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		131.782,85
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
			TRANSPORTE	2.765.905,28	2.762.909,44

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por IVELINE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor: 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0061
 Número livro: 0008

DIÁRIO

ATENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 242
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765.905,28	2.762.909,44
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.310,68	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.310,68
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.310,68	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.310,68
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		561,72
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	3.932,04	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.932,04
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.932,04	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.932,04
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		561,72
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
			TRANSPORTE	2.789.684,76	2.789.684,76

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0082
 Número livro: 0008



DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.789.684,76	2.789.684,76
			DOCUMENTO FISCAL		
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS			
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.714,98
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.714,98	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.714,98
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.591,54	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.591,54
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.591,54	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.591,54
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	6.272,54	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.272,54
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.272,54	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.272,54
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	2.514,34	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.514,34
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.514,34	
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.514,34
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.025,66	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.025,66
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.025,66	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.025,66
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	2.924,19	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.924,19
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.924,19	
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.924,19
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	372,96	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		372,96
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	372,96	
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		372,96
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	25,90	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		25,90
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	25,90	
06/04/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		25,90
			TRANSPORTE	2.834.875,50	2.834.875,50

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0083
 Número livro: 0008

DIÁRIO

ATENTADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.834.875,50	2.834.875,50
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	-280,86	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	7.583,22	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.583,22
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.583,22	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.583,22
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	842,58	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		842,58
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 06/04/2021	13.318,75	
06/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 06/04/2021		13.318,75
07/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2021	43.949,99	
07/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FOLHA 03/2021		43.949,99
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2021	7.048,53	
07/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FGTS MES 03/2021		7.048,53
07/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	200,00	
07/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		200,00
07/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	6.422,06	
07/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		6.422,06
07/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.477,44	
07/04/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.365,28
07/04/2021	2.1.4.01.011	IRRF (PJ) A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.620,00	
07/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.620,00
07/04/2021	2.1.3.01.047	GIANKOY AUTOADESIVOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	79,70	
07/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		79,70
07/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	803,07	
07/04/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL		803,07
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		803,07
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	803,07	
07/04/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		803,07
07/04/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DOCUMENTO FISCAL	2.435,74	
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.435,74
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.435,74	
07/04/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.435,74
07/04/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DOCUMENTO FISCAL	4.450,00	
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.450,00
07/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.450,00	
07/04/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.450,00
07/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	92,60	
			TRANSPORTE	2.948.249,99	2.948.157,39

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0084
 Número livro: 0008

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.948.249,59	2.948.157,39
07/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		92,60
07/04/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80	1.897,73	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80		1.897,73
07/04/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80	1.858,11	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80		1.858,11
08/04/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 08/04/2021	7.017,59	
08/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 08/04/2021		7.017,59
08/04/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	VALDR A RECOLHER	347,69	
08/04/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,69
08/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	300,00	
08/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		300,00
08/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
08/04/2021	2.1.3.01.021	RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA - EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	8.317,80	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.317,80
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.317,80	
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.317,80
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	13.970,72	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.970,72
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.970,72	
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.970,72
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	14.329,16	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.329,16
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.329,16	
08/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.329,16
08/04/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	DOCUMENTO FISCAL	41.260,40	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		41.260,40
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	41.260,40	
08/04/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		41.260,40
08/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	DOCUMENTO FISCAL	50,00	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		50,00
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	50,00	
08/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		50,00
08/04/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	434,53	
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		434,53
08/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	434,53	
08/04/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		434,53
08/04/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107	3.000.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107		3.000.000,00
09/04/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 09/04/2021	1.236,00	
09/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 09/04/2021		1.236,00
09/04/2021	2.1.3.01.021	RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORA - EIRELI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 09/04/2021	140,00	
09/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 09/04/2021		140,00
			TRANSPORTE	6.117.912,33	6.117.912,33

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0085
 Número livro: 0009

DIÁRIO

AUTENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 246
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.117.912,33	6.117.912,33
09/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	2.694,62	
09/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		2.694,62
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.327,66	
09/04/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.247,74
09/04/2021	2.1.4.01.011	IRRF (PJ) A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,92
09/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	537,68	
09/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		537,68
09/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	537,68	
09/04/2021	1.1.2.01.021	MUNICÍPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		537,68
09/04/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	DOCUMENTO FISCAL	15.914,61	
09/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.914,61
09/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.914,61	
09/04/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.914,61
09/04/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	45.835,99	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		45.835,99
09/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A PGTO TTULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO	2.097,14	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO		2.097,14
10/04/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 10/04/2021	5.000,00	
10/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 10/04/2021		5.000,00
10/04/2021	2.1.3.01.020	CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S	VALOR A RECOLHER	247,74	
10/04/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,74
12/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	8.850,70	
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		8.850,70
12/04/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	58.862,17	
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		58.862,17
12/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	85,82	
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		85,82
12/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	129,00	
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		129,00
12/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	1.888,00	
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		1.888,00
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.269,98	
12/04/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.269,98
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.678,00	
12/04/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.678,00
12/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	423,42	
12/04/2021	2.1.3.01.225	CAMP/ CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		423,42
12/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237,75	
12/04/2021	2.1.3.01.225	CAMP/ CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		237,75
12/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	258,54	
12/04/2021	2.1.3.01.225	CAMP/ CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		258,54
12/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	31,51	
12/04/2021	2.1.3.01.225	CAMP/ CLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		31,51
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	23.844,94	
			TRANSPORTE	6.311.579,89	6.287.734,95

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0086
 Número livro: 0008

AUTENTICADO

COMITÊ DE LICITAÇÃO
 Fis. 2017

DIÁRIO

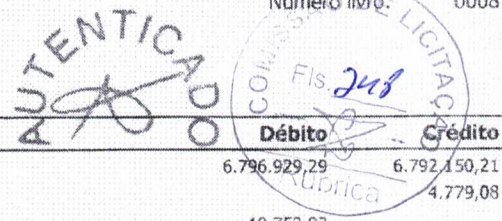
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.311.579,89	6.311.579,89
			DOCUMENTO FISCAL		23.844,94
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	TRANSPORTE		23.844,94
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	23.844,94	
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		23.844,94
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	26.386,70	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.386,70
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.386,70	
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		26.386,70
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	16.786,55	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		16.786,55
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.786,55	
12/04/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.786,55
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	41.518,28	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		41.518,28
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	41.518,28	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		41.518,28
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	13.441,17	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.441,17
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.441,17	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.441,17
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	21.804,56	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.804,56
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.804,56	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.804,56
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	5.973,85	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.973,85
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.973,85	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.973,85
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	11.051,63	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.051,63
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.051,63	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.051,63
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	37.037,89	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		37.037,89
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	37.037,89	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		37.037,89
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	23.298,03	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		23.298,03
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	23.298,03	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		23.298,03
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.155,55	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.155,55
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.155,55	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.155,55
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	4.779,08	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.779,08
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.779,08	
			TRANSPORTE	6.796.929,29	6.792.150,21

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0087
 Número livre: 0008

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.796.929,29	6.792.150,21
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.779,08
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.752,93	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.752,93
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	27.181,03	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.181,03
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.181,03	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.181,03
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	41.804,34	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		41.804,34
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	41.804,34	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		41.804,34
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	340.211,00	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		340.211,00
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	340.211,00	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		340.211,00
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	20.012,41	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.012,41
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.012,41	
12/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.012,41
12/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
12/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.995,84	
12/04/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.995,84
12/04/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.325,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.325,00
12/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 5946617000118	11.000,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 5946617000118		11.000,00
12/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08	2.700,00	
12/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08		2.700,00
12/04/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/04/2021	2.678,00	
13/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/04/2021		2.678,00
13/04/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/04/2021	2.269,98	
13/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 13/04/2021		2.269,98
13/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.000,00	
13/04/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.000,00
13/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00	
13/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.000,00
13/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	94.386,89	
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		94.386,89
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	94.386,89	
13/04/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		94.386,89
13/04/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DOCUMENTO FISCAL	2.027.420,00	
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.027.420,00
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.027.420,00	
13/04/2021	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.027.420,00
13/04/2021	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	DOCUMENTO FISCAL	6.640,00	
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.640,00
			TRANSPORTE	11.961.071,15	11.961.071,15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0088
 Número livro: 0008

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 249

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	11.961.071,15	-11.961.071,15
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.640,00	
13/04/2021	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.640,00
13/04/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	DOCUMENTO FISCAL	70.342,00	
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		70.342,00
13/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	70.342,00	
13/04/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		70.342,00
13/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 13/04/2021	14.202,64	
13/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 13/04/2021		14.202,64
14/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 14/04/2021	1.000,00	
14/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 14/04/2021		1.000,00
14/04/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 14/04/2021	7.000,00	
14/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 14/04/2021		7.000,00
14/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	DOCUMENTO FISCAL	70,00	
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		70,00
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	70,00	
14/04/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		70,00
14/04/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOCUMENTO FISCAL	4.062,60	
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.062,60
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.062,60	
14/04/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.062,60
14/04/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	DOCUMENTO FISCAL	17.469,18	
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		17.469,18
14/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	17.469,18	
14/04/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		17.469,18
15/04/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 15/04/2021	267,80	
15/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 15/04/2021		267,80
15/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	474,40	
15/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		474,40
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	190,00	
15/04/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		190,00
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.600,00	
15/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.600,00
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	138,00	
15/04/2021	2.1.3.01.141	HOTEL NACIONAL INN ARACATUBA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		138,00
15/04/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	DOCUMENTO FISCAL	181,51	
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		181,51
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	181,51	
15/04/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		181,51
15/04/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	8.462,82	
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.462,82
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.462,82	
15/04/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.462,82
15/04/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	DOCUMENTO FISCAL	112.828,80	
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		112.828,80
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	112.828,80	
15/04/2021	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		112.828,80

TRANSPORTE

12.419.417,81

12.419.417,81

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no CNJ nº 100.000.000.000-00.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0039
 Número INTC: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.419.417,81
			DOCUMENTO FISCAL		12.419.417,81
15/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL			
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		28.350,00
15/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	28.350,00	
15/04/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		28.350,00
16/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021	1.600,00	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021		1.600,00
16/04/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021	190,00	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021		190,00
16/04/2021	2.1.3.01.141	HOTEL NACIONAL INN ARACATUBA LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021	138,00	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 16/04/2021		138,00
16/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	187,00	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		187,00
16/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	900,00	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		900,00
16/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	12,90	
16/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		12,90
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	120,00	
16/04/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		120,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21.000,00	
16/04/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		21.000,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
16/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
16/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	191,61	
16/04/2021	2.1.3.01.147	CURUPIRA S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		191,61
16/04/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	DOCUMENTO FISCAL	30.808,70	
16/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		30.808,70
16/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.808,70	
16/04/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.808,70
16/04/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	DOCUMENTO FISCAL	300,00	
16/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		300,00
16/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	300,00	
16/04/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		300,00
16/04/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80	1.858,11	
16/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.452.473/0001-80		1.858,11
17/04/2021	2.1.3.01.147	CURUPIRA S.A	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021	191,61	
17/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021		191,61
17/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021	3.000,00	
17/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021		3.000,00
17/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021	5.200,00	
			TRANSPORTE	12.581.124,44	12.575.924,44

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0090
 Número livro: 0008

DIÁRIO

ATENTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 251
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	12.581.124,44	12.575.524,44
17/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021		5.200,00
17/04/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021	120,00	
17/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021		120,00
17/04/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021	21.000,00	
17/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 17/04/2021		21.000,00
19/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	4.800,00	
19/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		4.800,00
19/04/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	413,33	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		413,33
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	413,33	
19/04/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		413,33
19/04/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	286,05	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		286,05
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	286,05	
19/04/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		286,05
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	DOCUMENTO FISCAL	3.607,20	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.607,20
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.607,20	
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.607,20
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	DOCUMENTO FISCAL	601,20	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		601,20
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	601,20	
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		601,20
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	DOCUMENTO FISCAL	367.934,40	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		367.934,40
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	367.934,40	
19/04/2021	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		367.934,40
19/04/2021	1.1.2.01.092	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIREITOS HUMA	DOCUMENTO FISCAL	69.630,00	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		69.630,00
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	69.630,00	
19/04/2021	1.1.2.01.092	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIREITOS HUMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		69.630,00
19/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	486.222,82	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		486.222,82
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	486.222,82	
19/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		486.222,82
19/04/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	34.570,51	
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		34.570,51
19/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.570,51	
19/04/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.570,51
19/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 19/04/2021	13.774,75	
19/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 19/04/2021		13.774,75
19/04/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.295,00	
19/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.295,00
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.550,55	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.550,55
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS MES 03/2021	7.688,01	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO GPS MES 03/2021		7.688,01
			TRANSPORTE	14.557.883,77	14.557.883,77

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0091
 Número Livro: 0008

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 252
 Rubrica

DIÁRIO				Debito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	Histórico		
20/04/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	TRANSPORTE	14.557.883,77	14.557.883,77
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	12.877,11	12.877,11
20/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS	38.120,00	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS		38.120,00
20/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	179,49	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		179,49
20/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.152,00	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.152,00
20/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	161,68	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		161,68
20/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	31,05	
20/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		31,05
20/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1,95	
20/04/2021	2.1.3.01.076	J.C. DE OLIVEIRA P.A.P.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1,95
20/04/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	DOCUMENTO FISCAL	28.122,00	
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		28.122,00
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	28.122,00	
20/04/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		28.122,00
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	DOCUMENTO FISCAL	31.056,91	
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.056,91
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.056,91	
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.056,91
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	DOCUMENTO FISCAL	31.371,12	
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.371,12
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.371,12	
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.371,12
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	DOCUMENTO FISCAL	31.788,49	
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.788,49
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.788,49	
20/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.788,49
20/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	584,80	
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		584,80
20/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	584,80	
20/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		584,80
20/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	451,85	
20/04/2021	2.1.3.01.076	J.C. DE OLIVEIRA P.A.P.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		451,85
21/04/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 21/04/2021	5.040,00	
21/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 21/04/2021		5.040,00
21/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 21/04/2021	26.823,00	
21/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 21/04/2021		26.823,00
22/04/2021	2.1.3.01.033	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/04/2021	5.373,15	
22/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/04/2021		5.373,15
22/04/2021	2.1.3.01.014	ROBSON FLAVIO FERRAREZI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/04/2021	258,30	
22/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/04/2021		258,30
22/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	750,00	
22/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		750,00
22/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCESP	207,12	
			TRANSPORTE	14.895.157,11	14.894.949,99

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0092
 Número livro: 0008

DIÁRIO

AUTENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 253
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.895.157,11	14.894.949,99
			PAGAMENTO TAXA JUCESP		207,12
22/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO		1.950,46	
22/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.950,46
22/04/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGÍSTICA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.950,46
22/04/2021	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARAUACA	DOCUMENTO FISCAL	77.018,56	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		77.018,56
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	77.018,56	
22/04/2021	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TARAUACA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		77.018,56
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	21.900,80	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.900,80
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.900,80	
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.900,80
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	5.011,20	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.011,20
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.011,20	
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.011,20
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	10.579,20	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.579,20
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.579,20	
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.579,20
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	
22/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
22/04/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	371,06	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		371,06
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	371,06	
22/04/2021	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		371,06
22/04/2021	1.1.2.01.085	ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	DOCUMENTO FISCAL	5.526,45	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.526,45
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.526,45	
22/04/2021	1.1.2.01.085	ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.526,45
22/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	105,26	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		105,26
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	105,26	
22/04/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		105,26
22/04/2021	1.1.2.01.038	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	659,88	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		659,88
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	659,88	
22/04/2021	1.1.2.01.038	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		659,88
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	32.770,96	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		32.770,96
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	32.770,96	
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		32.770,96
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	42.340,07	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		42.340,07
			TRANSPORTE	15.270.348,78	15.270.348,78

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0093
 Número Insc: 0003
 Fil. 254
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 AUTENTICADO

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.270.348,78	15.270.348,78
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	42.340,07	
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		42.340,07
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	65.135,57	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		65.135,57
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	65.135,57	
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		65.135,57
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	2.688,70	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.688,70
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.688,70	
22/04/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.688,70
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	1.022,72	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.022,72
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.022,72	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.022,72
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	21.483,97	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.483,97
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.483,97	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.483,97
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	26.875,04	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.875,04
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.875,04	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		26.875,04
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	15.937,73	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.937,73
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.937,73	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.937,73
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.399,97	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.399,97
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.399,97	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.399,97
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	3.013,63	
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.013,63
22/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.013,63	
22/04/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.013,63
23/04/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021	1.950,46	
23/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021		1.950,46
23/04/2021	2.1.3.01.022	EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021	1.000,00	
23/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021		1.000,00
23/04/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021	7.621,00	
23/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/04/2021		7.621,00
			TRANSPORTE	15.602.474,97	15.602.474,97

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0094
 Número livro: 0008

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 255
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.602.474,97	15.602.474,97
23/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		
23/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		178,00
23/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	178,00	
23/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		178,00
23/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
23/04/2021	2.1.3.01.016	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	7.411,52	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.411,52
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.411,52	
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.411,52
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	4.440,87	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.440,87
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.440,87	
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.440,87
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	3.202,26	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.202,26
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.202,26	
23/04/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.202,26
23/04/2021	1.1.2.01.095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	DOCUMENTO FISCAL	144.968,26	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		144.968,26
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	144.968,26	
23/04/2021	1.1.2.01.095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		144.968,26
23/04/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	11.133,71	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.133,71
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.133,71	
23/04/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.133,71
23/04/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	4.408,73	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.408,73
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.408,73	
23/04/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.408,73
23/04/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	881,74	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		881,74
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	881,74	
23/04/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		881,74
23/04/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
23/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
23/04/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
23/04/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.057.578-79	60.000,00	
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 025.057.578-79		60.000,00
23/04/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA	2.859,02	
23/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA		2.859,02
24/04/2021	2.1.3.01.016	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 24/04/2021	1.200,00	
24/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 24/04/2021		1.200,00
26/04/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	29,35	
			TRANSPORTE	16.024.650,34	16.024.620,99

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0095
 Número livro: 0008

DIÁRIO

AUTENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 256
 261,80
 29,35

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.024.650,34	16.024.670,99
26/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		29,35
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		261,80
26/04/2021	2.1.3.01.016	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		261,80
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.000,00	
26/04/2021	2.1.3.01.145	MAZER INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.000,00
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	535,60	
26/04/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. *	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		535,60
26/04/2021	1.1.2.01.091	PREFEITURA DE IPERO	DOCUMENTO FISCAL	146.493,25	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		146.493,25
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	146.493,25	
26/04/2021	1.1.2.01.091	PREFEITURA DE IPERO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		146.493,25
26/04/2021	1.1.2.01.091	PREFEITURA DE IPERO	DOCUMENTO FISCAL	117.280,34	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		117.280,34
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	117.280,34	
26/04/2021	1.1.2.01.091	PREFEITURA DE IPERO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		117.280,34
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.750,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.750,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.750,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.750,00
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.300,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.300,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.300,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.300,00
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.550,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.550,00
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	4.050,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.050,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.050,00	
26/04/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.050,00
26/04/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	26.981,76	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.981,76
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.981,76	
26/04/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		26.981,76
26/04/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	DOCUMENTO FISCAL	3.750,00	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.750,00
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.750,00	
26/04/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.750,00
			TRANSPORTE	16.700.058,44	16.700.058,44

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0096
 Número livro: 0008

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	16.700,058,44	16.700,058,44
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	82.428,76	82.428,76
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	82.428,76	82.428,76
26/04/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		82.428,76
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	16.526,73	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		16.526,73
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.526,73	
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.526,73
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	8.682,66	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.682,66
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.682,66	
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.682,66
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	17.940,22	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		17.940,22
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	17.940,22	
26/04/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		17.940,22
26/04/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	DOCUMENTO FISCAL	25.206,20	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		25.206,20
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	25.206,20	
26/04/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		25.206,20
26/04/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
26/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
26/04/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
26/04/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 26/04/2021	26.021,00	
26/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 26/04/2021		26.021,00
26/04/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
26/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
27/04/2021	2.1.3.01.144	BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021	535,60	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021		535,60
27/04/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021	515,00	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021		515,00
27/04/2021	2.1.3.01.016	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO,	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021	261,80	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021		261,80
27/04/2021	2.1.3.01.145	MAZER INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021	4.000,00	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 27/04/2021		4.000,00
27/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	280,00	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		280,00
27/04/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	3.569,10	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS		3.569,10
27/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	349,29	
27/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		349,29
27/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.000,00	
			TRANSPORTE	17.045.424,07	17.040.424,07

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0098
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.180.153,69	18.180.153,69
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.900,80	
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.900,80
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	10.764,80	
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.764,80
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.764,80	
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.764,80
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
27/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.507,20	
27/04/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.507,20
27/04/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA D'F TITULAR 6169878622	45.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA D'F TITULAR 6169878622		45.000,00
28/04/2021	2.1.3.01.142	PEDRO GABRIEL ROMANINI TURRA 39524192810	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/04/2021	5.000,00	
28/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/04/2021		5.000,00
28/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	571,32	
28/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		571,32
28/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	813,00	
28/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		813,00
28/04/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	1.434,68	
28/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS		1.434,68
28/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	557,65	
28/04/2021	2.1.3.01.015	C&M SOFTWARE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		557,65
28/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/04/2021	79,70	
28/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 28/04/2021		79,70
28/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	DOCUMENTO FISCAL	27.796,92	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.796,92
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.796,92	
28/04/2021	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.796,92
28/04/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	188.580,00	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		188.580,00
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	188.580,00	
28/04/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		188.580,00
28/04/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	DOCUMENTO FISCAL	41,90	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		41,90
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	41,90	
28/04/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		41,90
28/04/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	18.446,34	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		18.446,34
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.446,34	
28/04/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.446,34
			TRANSPORTE	18.780.549,96	18.780.549,96

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.2222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0099
 Número-livro: 0008

AUTENTICADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 260
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.780.549,96	18.780.549,96
			DOCUMENTO FISCAL	112.770,24	
28/04/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL		112.770,24
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		112.770,24
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	112.770,24	
28/04/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		112.770,24
28/04/2021	1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	DOCUMENTO FISCAL	417.621,72	
			DOCUMENTO FISCAL		417.621,72
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		417.621,72
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	417.621,72	
28/04/2021	1.1.2.01.084	PREFETTURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		417.621,72
28/04/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	DOCUMENTO FISCAL	4.698,75	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.698,75
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.698,75	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.698,75	
28/04/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.698,75
28/04/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
			DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
28/04/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
28/04/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	94.646,25	
			DOCUMENTO FISCAL		94.646,25
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		94.646,25
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	94.646,25	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	94.646,25	
28/04/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		94.646,25
28/04/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	DOCUMENTO FISCAL	22.151,25	
			DOCUMENTO FISCAL		22.151,25
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.151,25
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.151,25	
28/04/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.151,25
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	3.133,31	
			DOCUMENTO FISCAL		3.133,31
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.133,31
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.133,31	
28/04/2021	1.1.2.01.056	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.133,31
28/04/2021	1.1.2.01.056	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	4.379,98	
			DOCUMENTO FISCAL		4.379,98
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.379,98
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.379,98	
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.379,98
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	3.473,33	
			DOCUMENTO FISCAL		3.473,33
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL		3.473,33
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.473,33
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.473,33	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.473,33	
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.473,33
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	2.119,99	
			DOCUMENTO FISCAL		2.119,99
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL		2.119,99
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.119,99
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.119,99	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.119,99	
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.119,99
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	9.616,64	
			DOCUMENTO FISCAL		9.616,64
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL		9.616,64
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.616,64
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.616,64	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.616,64	
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.616,64
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	16.249,91	
			DOCUMENTO FISCAL		16.249,91
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL		16.249,91
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		16.249,91
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.249,91	
28/04/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.249,91	
28/04/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.249,91
29/04/2021	2.1.3.01.015	C&M SOFTWARE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA.	PACTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021	557,65	
29/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PACTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021		557,65
			TRANSPORTE	20.267.545,35	20.267.545,35

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado até 10/07/2020 CNL - artigo 2º

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0100
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.267.545,35	20.267.545,35
29/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021	119,40	119,40
29/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021	92,40	92,40
29/04/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021	6.874,60	6.874,60
29/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/04/2021	6.874,60	6.874,60
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	10.219,00	10.219,00
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	4.087,60	4.087,60
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.087,60	4.087,60
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	92,90	92,90
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	92,90	92,90
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	92,90	92,90
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.393,50	1.393,50
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	2.694,10	2.694,10
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	2.694,10	2.694,10
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.694,10	2.694,10
29/04/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	127.908,00	127.908,00
29/04/2021	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE D	DOCUMENTO FISCAL	127.908,00	127.908,00
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	127.908,00	127.908,00
29/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	127.908,00	127.908,00
29/04/2021	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE D	DOCUMENTO FISCAL	2.682,58	2.682,58
30/04/2021	2.1.8.01.001	SIMPLES NACIONAL	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS FISCAIS	7.813,33	7.813,33
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS FISCAIS	97.100,00	97.100,00
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	97.100,00	97.100,00
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	65,67	65,67
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	20.684.746,13	20.684.746,13
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	20.684.679,46	20.684.679,46
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		
			TRANSPORTE		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0101
 Número livro: 0008

DIÁRIO

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 262
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.684.746,13	20.684.679,46
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		66,67
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO	2.392,67	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO		2.392,67
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.277,77
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	500,00	
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.333,33	
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	444,44	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	50.753,59	
30/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		38.120,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		8.636,91
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.959,18
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		2.000,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		37,50
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8.091,67	
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8.091,67
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		10.788,89
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	8.091,67	
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.697,22	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	771.646,70	
30/04/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	RECEBIMENTO		771.646,70
30/04/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	9.512,11	
30/04/2021	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		9.512,11
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	187.958,44	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		187.958,44
30/04/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	98.060,00	
30/04/2021	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		98.060,00
30/04/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	7.600,00	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		7.600,00
30/04/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	15.224,34	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		15.224,34
30/04/2021	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGENCIAS	REEMBOLSO DE DESPESAS	2.536,40	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		2.536,40
30/04/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	10.460,30	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		10.460,30
30/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	5.501,18	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		5.501,18
30/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	4.100,00	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		4.100,00
30/04/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	20.824,76	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		20.824,76
30/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	1.162,45	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		1.162,45
30/04/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	13.943,55	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		13.943,55
30/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	200,99	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		200,99
30/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	6.693,90	
			TRANSPORTE	21.914.475,84	21.907.781,94

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

AUTENTICADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 263

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	TRANSPORTE REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	21.914.475,84	21.907.781,94
30/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	813,90	813,90
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		813,90
30/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCESP	432,00	432,00
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO TAXA JUCESP		432,00
30/04/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	6.262,49	6.262,49
30/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.262,49
30/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.262,49	
30/04/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.262,49
30/04/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	938,30	938,30
30/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		938,30
30/04/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	938,30	
30/04/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		938,30
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	1.679,04	1.679,04
30/04/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO		1.679,04
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	17.501,20	17.501,20
30/04/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERÍODO		17.501,20
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO	3.000,00	3.000,00
30/04/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERÍODO		3.000,00
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RESGATES CTA APLICAÇÃO	89.315,17	89.315,17
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATES CTA APLICAÇÃO		89.315,17
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	546.648.896,40	546.648.896,40
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		546.648.896,40
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.332.195,98	1.332.195,98
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.332.195,98
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	8.208.989,57	8.208.989,57
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		8.208.989,57
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	11.053.555,63	11.053.555,63
30/04/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO		11.053.555,63
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	71.842.000,00	71.842.000,00
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		71.842.000,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.138.216,43	46.138.216,43
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.138.216,43
30/04/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		1.000,00
30/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	4.722,60	4.722,60
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		4.722,60
30/04/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	60,74	60,74
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	REFERENTE A JUROS		60,74
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO	191.510,93	191.510,93
30/04/2021	1.1.4.01.002	NOTAS DO TEGUIRO NACIONAL	PAGAMENTO		191.510,93
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RESGATES CTA APLICAÇÃO	421.324,27	421.324,27
30/04/2021	1.1.4.01.005	DEBENTURES	RESGATES CTA APLICAÇÃO		421.324,27
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS	1.526,95	1.526,95
30/04/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS		1.526,95
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	DESBLOQUEIO JUDICIAL	43.605,90	43.605,90
30/04/2021	1.1.3.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO JUDICIAL		43.605,90
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO	180.610,42	180.610,42
30/04/2021	1.1.4.01.008	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	PAGAMENTO		180.610,42
30/04/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTO	190.000,00	190.000,00
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTO		190.000,00
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	538.298.118,10	538.298.118,10
			TRANSPORTE	1.246.597.952,65	708.299.834,55

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em painel de autenticação no Tabela de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0103
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246.397.952,65	798.299.834,55
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		538.298.118,10
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	16.973,44	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		16.973,44
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	77.709,29	
30/04/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTOS DIVERSOS		77.709,29
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	86.392.433,97	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		86.392.433,97
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	45.271.381,56	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS		45.271.381,56
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	6.658.940,24	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		6.658.940,24
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	78.235.778,00	
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		78.235.778,00
30/04/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	141.578,19	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR		141.578,19
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RECEBIMENTOS DIVERSOS	71.371.947,81	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		71.371.947,81
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO	3.567.100,00	
30/04/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO		3.567.100,00
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	24.351,61	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		24.351,61
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	841,82	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		841,82
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	7.178,00	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		7.178,00
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	190,02	
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		190,02
30/04/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.873.255,39	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.873.255,39
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RECEBIMENTOS DIVERSOS	49.134.031,28	
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		49.134.031,28
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RESGATES CTA APLICAÇÃO	12.571.223,65	
30/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		12.571.223,65
30/04/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.674.409,50	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.674.409,50
30/04/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.510.357,27	
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.510.357,27
30/04/2021	1.1.4.01.005	DEBENTURES	PAGAMENTO	100.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		100.000,00
30/04/2021	1.1.4.01.006	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	PAGAMENTO	606.177,76	
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		606.177,76
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	190.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		190.000,00
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	78.808.510,11	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		78.808.510,11
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	416.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTOS DIVERSOS		416.000,00
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	71.426.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTOS DIVERSOS		71.426.000,00
30/04/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	759.463,87	
30/04/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		759.463,87
30/04/2021	1.1.1.03.005	BANRISUL	CAPITALIZAÇÃO	2.568,88	
			TRANSPORTE	1.780.436.354,31	1.780.433.785,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

0104
0008
Folha: _____
Número livro: _____
Fls. **265**
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AUTENTICADO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780.436.354,31	1.780.433.785,43
			CAPITALIZAÇÃO		2.568,88
30/04/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTO	576.033,20	
30/04/2021	1.1.4.01.008	ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	PAGAMENTO		576.033,20
30/04/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	PAGAMENTO		
30/04/2021	1.2.2.02.001	CONSORCIO - SANTANDER C/C 13004159-2	PAGAMENTO CONSORCIO	1.290,86	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO CONSORCIO		1.290,86
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	9.512,11	
30/04/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	RECEBIMENTO		9.512,11
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	98.060,00	
30/04/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	RECEBIMENTO		98.060,00
30/04/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	46.296,69	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		46.296,69
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RESGATES CTA APLICAÇÃO	36.580.278,59	
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATES CTA APLICAÇÃO		36.580.278,59
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A JUROS 042021	46.338,58	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS 042021		46.338,58
30/04/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	771.646,70	
30/04/2021	4.1.1.02.003	SERVICIOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		771.646,70
30/04/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	REFERENTE A JUROS 01-042021	1.598,20	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS 01-042021		1.598,20
30/04/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	REFERENTE A JUROS 01-042021	1.632,62	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS 01-042021		1.632,62
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	115.055,90	
30/04/2021	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		115.055,90
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	56.480,00	
30/04/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		56.480,00
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	94.462,00	
30/04/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		94.462,00
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	341.260,63	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		341.260,63
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	27.636,53	
30/04/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		27.636,53
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	36.848,71	
30/04/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		36.848,71
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	1.228,36	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		1.228,36
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	29.636,52	
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		29.636,52
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	747,54	
30/04/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		747,54
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	132.981,23	
30/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		132.981,23
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	9.419,05	
30/04/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		9.419,05
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	412.996,29	
30/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		412.996,29
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	6,81	
30/04/2021	3.2.2.03.006	IOF	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		6,81
			TRANSPORTE	1.819.827.801,43	1.819.827.801,43

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

AUTENTICADO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.819.827.801,43	1.819.827.801,43
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	6.185,19	
30/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		6.185,19
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	9.208,77	
30/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		9.208,77
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	45.062,21	
30/04/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		45.062,21
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	42.183,44	
30/04/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		42.183,44
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	745,74	
30/04/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		745,74
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	33.030,77	
30/04/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		33.030,77
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	258.663,04	
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		258.663,04
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	120.490,00	
30/04/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		120.490,00
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	79.442,11	
30/04/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		79.442,11
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	213.464,90	
30/04/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		213.464,90
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	32.801,28	
30/04/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		32.801,28
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	170,10	
30/04/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		170,10
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	71.057,90	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		71.057,90
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	525.287,42	
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		525.287,42
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	37.328,80	
30/04/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		37.328,80
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	135.778,99	
30/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		135.778,99
30/04/2021	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	2.367.843,30	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		2.367.843,30
30/04/2021	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ AQUISIÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	34.693,89	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		34.693,89
30/04/2021	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	167.530,00	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		167.530,00
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	170.793,00	
30/04/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		170.793,00
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	20.014,60	
30/04/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		20.014,60
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	7.401,10	
			TRANSPORTE	1.824.206.977,98	1.824.199.576,88

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de junho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

AUTENTICADO

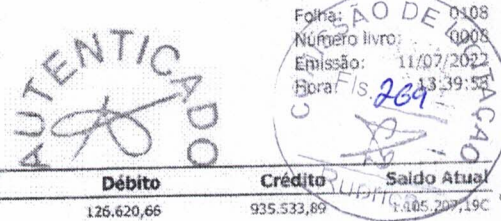
COMISSÃO DE AUTENTICAÇÃO

Folha: 0106
 Número Kyro: 0008
 Fls. 267

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	1.824.206,977,99	1.824.199.576,88
30/04/2021	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGENCIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		7.401,10
30/04/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	39.616,12	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		39.616,12
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	3.548,55	
30/04/2021	3.2.2.02.004	CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		3.548,55
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	65.202,75	
30/04/2021	3.2.2.04.015	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		65.202,75
30/04/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021	382.364,40	
30/04/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 30/04/2021		382.364,40
TOTAL DO MÊS				1.824.697.709,80	1.824.697.709,80

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	296.293,96C	126.620,66	935.533,89	1.105.207,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.862,72C	442.030,01	488.604,77	129.437,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.788,00C	370.007,49	362.608,39	48.388,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.806,80C	342.026,29	362.608,39	48.388,90C
508	2.1.5.01.004	RECIOSOS A PAGAR	12.669,63C	12.669,63	0,00	0,00
509	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	15.311,57C	15.311,57	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.150,73C	53.519,76	61.511,14	22.142,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.980,67C	32.180,88	31.874,62	8.674,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.170,06C	21.338,88	29.636,52	13.467,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.923,99C	18.502,76	64.485,24	58.906,47C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.923,99C	17.177,76	36.848,71	32.594,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.325,00	27.636,53	26.311,53C
513	2.1.8	PARCELAMENTOS	0,00	5.338,60	159.361,20	154.022,60C
514	2.1.8.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	5.338,60	159.361,20	154.022,60C
517	2.1.8.01.001	SIMPLES NACIONAL	0,00	5.338,60	159.361,20	154.022,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.721,92C	0,00	0,00	29.721,92C
7	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.721,92C	0,00	0,00	29.721,92C
2	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.721,92C	0,00	0,00	29.721,92C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	29.721,92C	0,00	0,00	29.721,92C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.075.000,00C	0,00	0,00	4.075.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.075.000,00C	0,00	0,00	4.075.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.075.000,00C	0,00	0,00	4.075.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.075.000,00C	0,00	0,00	4.075.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTÔS E DESPESAS	0,00	2.542.033,13	4.214,94	2.537.818,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.542.033,13	4.214,94	2.537.818,19D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	464.206,60	0,00	464.206,60D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	313.264,60	0,00	313.264,60D
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	0,00	115.055,90	0,00	115.055,90D
725	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	0,00	170.793,00	0,00	170.793,00D
740	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	0,00	20.014,60	0,00	20.014,60D
741	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGENCIAS	0,00	7.401,10	0,00	7.401,10D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00D
313	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	94.462,00	0,00	94.462,00D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	94.462,00	0,00	94.462,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.077.826,53	4.214,94	2.073.611,59D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	476.445,31	4.214,94	472.230,37D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	344.105,63	2.845,00	341.260,63D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	27.636,53	0,00	27.636,53D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	36.848,71	0,00	36.848,71D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	141,58	1.369,94	1.228,36D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	29.636,52	0,00	29.636,52D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	747,54	0,00	747,54D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	37.328,80	0,00	37.328,80D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	145.948,83	0,00	145.948,83D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	132.981,23	0,00	132.981,23D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	0,00	9.419,05	0,00	9.419,05D
1089	3.2.2.02.004	CONDOMÍNIO	0,00	3.548,55	0,00	3.548,55D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.003,10	0,00	413.003,10D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	412.996,29	0,00	412.996,29D
351	3.2.2.03.006	ICF	0,00	6,81	0,00	6,81D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	873.678,92	0,00	873.678,92D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.185,19	0,00	6.185,19D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	9.208,77	0,00	9.208,77D
357	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	0,00	45.062,21	0,00	45.062,21D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	42.183,44	0,00	42.183,44D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	745,74	0,00	745,74D
361	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	0,00	33.030,77	0,00	33.030,77D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	258.663,04	0,00	258.663,04D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	120.490,00	0,00	120.490,00D
364	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	0,00	79.442,11	0,00	79.442,11D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	213.464,90	0,00	213.464,90D
1092	3.2.2.04.015	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	65.202,75	0,00	65.202,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.750,37	0,00	168.750,37D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	32.801,28	0,00	32.801,28D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	170,10	0,00	170,10D

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FETOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabela de Autenticação de Notas - Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021



Folha: 0109
 Número livro: 0008
 Emissão: 11/07/2022
 Hora: 13:39:58

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	135.778,99	0,00	135.778,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	525.287,42	2.680.741,21	2.155.453,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	525.287,42	2.680.741,21	2.155.453,79C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.570.067,19	2.570.067,19C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.570.067,19	2.570.067,19C
697	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	0,00	0,00	2.367.843,30	2.367.843,30C
698	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ AQUISIÇÃO	0,00	0,00	34.693,89	34.693,89C
712	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	0,00	0,00	167.530,00	167.530,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	525.287,42	0,00	525.287,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	525.287,42	0,00	525.287,42D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	525.287,42	0,00	525.287,42D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.674,02	110.674,02C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	110.674,02	110.674,02C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	71.057,90	71.057,90C
1076	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICAÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	39.616,12	39.616,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.485.694,76D	1.062.996.713,16	960.728.145,70	106.794.262,22C
ATIVO LÍQUIDO	4.485.694,76C	1.667.429.667,32	1.770.080.599,18	107.136.626,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.542.033,13	4.214,94	2.537.818,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	525.287,42	2.680.741,21	2.155.453,79C
CONTAS DEVEDORAS	4.485.694,76D	1.065.538.746,29	960.732.360,64	109.292.080,41D
CONTAS CREDORAS	4.485.694,76C	1.667.954.954,74	1.772.761.340,39	109.292.080,41C
RESULTADO DO MÊS	0,00	2.537.818,19	2.155.453,79	382.364,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.537.818,19	2.155.453,79	382.364,40D

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

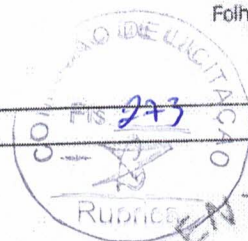
PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
822	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	5
823	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	5
824	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	5
825	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOYEMBRO	5
826	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	5
827	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	5
828	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	5
829	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5
830	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	5
831	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	5
832	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	5
833	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	5
834	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	5
835	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI IEL	5
836	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	5
837	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	5
838	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	5
839	1.1.2.01.059	POSTO ALVORADA DA CAMPANHA	5
840	1.1.2.01.060	AUTO POSTO AATRIUM	5
841	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	5
949	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5
950	1.1.2.01.063	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHI	5
951	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	5
952	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	5
953	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	5
954	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	5
955	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	5
956	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE PERITIBA	5
957	1.1.2.01.070	PREFETTURA MUNICIPAL DE CARDOSO	5
958	1.1.2.01.071	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	5
959	1.1.2.01.072	PREFETTURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	5
960	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	5
961	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	5
962	1.1.2.01.075	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5
963	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	5
964	1.1.2.01.077	FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO	5
965	1.1.2.01.078	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5
966	1.1.2.01.079	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	5
967	1.1.2.01.080	SAAET TAQUARITINGA	5
968	1.1.2.01.081	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS	5
969	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	5
970	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA	5
971	1.1.2.01.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA	5
972	1.1.2.01.085	ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5
973	1.1.2.01.086	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE D	5
974	1.1.2.01.087	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECO	5
975	1.1.2.01.088	MUNICÍPIO DE PALMEIRA	5
976	1.1.2.01.089	PREFEITURA DE SAO BENTO DO SUL	5
977	1.1.2.01.090	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA	5
978	1.1.2.01.091	PREFEITURA DE IPERO	5
979	1.1.2.01.092	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIRETTOS HUMA	5
980	1.1.2.01.093	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA	5
981	1.1.2.01.094	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	5
982	1.1.2.01.095	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D\OESTE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1080	1.1.3.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenat.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no endereço eletrônico www.cenat.org.br/autenticidade. Artigo 2º

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
498	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
44 S	1.1.3.09	CONTAS CORRENTE	4
1090	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	5
515 S	1.1.3.10	SOCIOS QUOTISTAS	4
516	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	5
495 S	1.1.3.11	COMPENSAÇÃO ATIVA	4
496	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	TITULOS MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4
48	1.1.4.01.001	LFT 210100	5
499	1.1.4.01.002	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	5
507	1.1.4.01.003	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	5
1074	1.1.4.01.005	DEBENTURES	5
1075	1.1.4.01.006	COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO	5
871	1.1.4.01.007	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	5
1084	1.1.4.01.008	AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS	5
1086	1.1.4.01.010	COTAS DE FUNDO DE AÇÕES - NASDAQ	5
1087	1.1.4.01.011	OUTROS FUNDOS	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
95 S	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	4
1088	1.2.2.02.001	CONSORCIO - SANTANDER C/C 13004159-2	5
948	1.2.2.02.001	CONSORCIOS	5
1091	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
1077 S	2.1.2.04	COMPENSAÇÃO PASSIVA	4
1078	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
518	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	5
519	2.1.3.01.003	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
520	2.1.3.01.004	VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5
521	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	5
522	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	5
523	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	5
524	2.1.3.01.008	PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA	5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MilENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
514 S	2.1.8.01	PARCELAMENTOS FISCAIS	4
517	2.1.8.01.001	SIMPLES NACIONAL	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	5
725	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	5
740	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	5
741	3.2.1.02.004	GASTOS C/ DILIGÊNCIAS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTÁDIAS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEÍCULOS	5
1089	3.2.2.02.004	CONDOMÍNIO	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	IOF	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DÉPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
364	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	5
366	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	5
1092	3.2.2.04.015	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
528	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	5



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelaio de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



AUTENTICADO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2021 E 2020



AUTENTICADO

**BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2021 E 2020**

CONTEÚDO:

QUADRO I - BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO

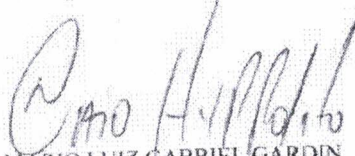
QUADRO II - BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

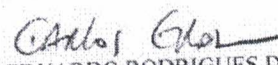
QUADRO III - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



QUADRO I
BALANÇO PATRIMONIAL- ATIVO
EXERCÍCIOS FIMOS EM 30 DE ABRIL DE 2021 E 2020

	<u>Legislação Societária</u>	
	<u>30/04/2021</u>	<u>2.020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>103.960.221,07</u>	<u>2.163.558,42</u>
DISPONIBILIDADES	94.475.656,11	2.163.558,42
CONTAS A RECEBER	-	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.077,84	-
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.935.822,01	-
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.665,11	-
NÃO CIRCULANTE	<u>2.794.041,15</u>	<u>2.322.136,34</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.188,41	4.010,20
INVESTIMENTOS	2.767.852,74	2.318.126,14
IMOBILIZADO		
TOTAL DO ATIVO	<u><u>106.754.262,22</u></u>	<u><u>4.485.694,76</u></u>


MÁRIO LUIZ GABRIEL GARDIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 061.698.786-22



CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
CRC nº 1SP177564/O-9
CPF 114.134.298-74



QUADRO II
BALANÇO PATRIMONIAL- PASSIVO
EXERCÍCIOS FIMOS EM 30 DE ABRIL DE 2021 E 2020

	Legislação Societária	
	30/04/2021	2.020
PASSIVO		
CIRCULANTE	102.877.882,10	24.896.221,83
FORNECEDORES	174.735,27	-
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-	-
OBRIGAÇÕES E PROVISÕES SOCIAIS A PAGAR	129.437,48	82.862,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	1.117.138,57	298.110,12
OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.456.570,78	24.515.248,99
NÃO CIRCULANTE	183.744,52	29.721,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	154.022,60	-
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	29.721,92	29.721,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.692.635,60	4.075.000,00
CAPITAL SOCIAL	4.075.000,00	4.075.000,00
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(382.364,40)	-
TOTAL DO PASSIVO	106.754.262,22	29.000.943,75


MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 061.698.786-22


CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
CRC nº 1SP177564/O-9
CPF 114.134.298-74



**QUADRO III
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2021 E 2020**

	<u>Legislação Societária</u>	
	<u>30/04/2021</u>	<u>2.020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas e Serviços Prestados	2.570.067,19	4.769.960,94
DEDUÇÕES		
Impostos e Contribuições	(525.287,42)	(190.306,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>2.044.779,77</u>	<u>4.579.654,58</u>
Custos dos Serviços e Produtos Vendidos	(464.206,60)	-
LUCRO BRUTO	<u>1.580.573,17</u>	<u>4.579.654,58</u>
(DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas com pessoal	(472.230,37)	-
Gerais e Administrativas	(1.432.630,85)	(2.356.422,37)
Despesas financeiras	(168.750,37)	(90.904,88)
Receitas financeiras	110.674,02	-
Outras despesas/receitas operacionais	-	-
Total	<u>(1.962.937,57)</u>	<u>(2.447.327,25)</u>
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL	<u>(382.364,40)</u>	<u>2.132.327,33</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>(382.364,40)</u></u>	<u><u>2.132.327,33</u></u>

Mário Gabriel Gardin
 MÁRIO LUIZ GABRIEL GARDIN
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 061.698.786-22

Carlos Eduardo Rodrigues da Silva
 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 CRC nº 1SP177564/O-9
 CPF 114.134.298-74

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 121



Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 30/04/2021.



Nome da Empresa: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Ramo: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Endereço: Avenida DR. PLINIO DE CASTRO PRADO, 288

Complemento: SALA 105

Bairro: JARDIM PALMAS TRAVASSOS

Município: RIBEIRAO PRETO

Estado: SP

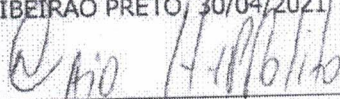
Inscrição no CNPJ: 16.814.330/0001-50

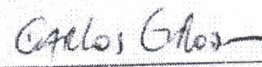
Inscrição Estadual.....: 797861768114

Registro na junta.....: 35232063680 Data registro: 08/06/2020

Inscrição Municipal.....:

RIBEIRAO PRETO, 30/04/2021


MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 061.698.786-22


CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177564/O-9
CPF: 114.134.298-74

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
NIRE	35232063680
CNPJ	16.814.330/0001-50
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIBEIRAO PRETO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31453

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31453
Data de inicio	01/05/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35232063680	CNPJ 16.814.330/0001-50
NOME EMPRESARIAL BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/05/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	11413429874	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA:11413429874	4639511487630324699	24/03/2021 a 23/03/2024	Não
ADMINISTRADOR	06169878622	MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN:06169878622	2442355895823460109	17/11/2021 a 17/11/2022	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	11413429874	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA:11413429874	4639511487630324699	24/03/2021 a 23/03/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.
D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/07/2022 às 15:15:35

E3.C2.AC.74.A4.FA.71.47
E7.09.78.D6.A3.5C.C1.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 106.754.262,22	R\$ 223.009.282,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 103.960.221,07	R\$ 218.521.443,79
DISPONÍVEL		R\$ 94.475.656,11	R\$ 166.305.847,40
CAIXA		R\$ 1.178,98	R\$ 1.178,98
CAIXA GERAL		R\$ 1.178,98	R\$ 1.178,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 30.990,50	R\$ 16.542.918,09
BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER 0467.13004159-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BS2 - 253251		R\$ 13.737,96	R\$ 16.519.893,47
BANCO BRADESCO C/C 17449-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL 06107657.0-3		R\$ 39,09	R\$ 1,00
XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792		R\$ 17.212,45	R\$ 23.022,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 94.443.486,63	R\$ 149.761.750,33
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 84.319.731,44	R\$ 18.237.853,34
SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2		R\$ 4.764.293,55	R\$ 995.562,53
BANCO BRADESCO		R\$ 4.996.639,94	R\$ 7.468.958,18
BANRISUL		R\$ 10.191,28	R\$ 15.662,84
RF MAIS AUTOMÁTICO C/C 3235.330519 - 5.102.500/0001-58		R\$ 0,00	R\$ 68.870.087,53
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO C/C 13004159-2		R\$ 0,00	R\$ 24.992,15
BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3		R\$ 352.630,42	R\$ 53.466.820,47
BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515 INVEST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RF CP CORP C/C 3235-33051-5 CNPJ 11351449/0001-10		R\$ 0,00	R\$ 681.813,29
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES VOUCHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES ADQUIRENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES/CONTA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CÂMARA DOS DEPUTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CATANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE IMIGRANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE JECEABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENADO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISTITUTO EUVALDO LODI IEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ALVORADA DA CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ATRIUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE GUATAMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO CISCAÍ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PERITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE FLORIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAAET TAQUARITINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARAUACA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSUER ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE IPERO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLITICAS PARA AS MULHERES SEASDHM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 4 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BÁRBARA D'OEESTE			
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL SAAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BREJO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDEIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS FERMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLUB CIDADE JARDIM			
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS INCORPORA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA			
CÂMARA MUNICIPAL DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ORINDIUVÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORDEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PANORAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ATALAIA PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PERDIZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB-BH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 5 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.814.330/0001-50
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE CAPTAÇÃO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA SURG MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUATAMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO CAMBURIU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE GETULINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIARARIA & CHIARARI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BONFANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MAZEL TOV - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PILOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PAIS DE GALE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VALE FORMOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONDE VII LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONDE III LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONDE IV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITABIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.V.C. TEC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 6 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA E INCORPORADORA GIARDINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS DIOCESANO SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPLANO DIGITAL, IMOBILIARIA E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS PARQUE DOS GIRASSOIS SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ALMEIDA MACHADO PERDIZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIRETAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SCHROEDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONDE II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERACAO DOS SINDICATOS DE METALURGICOS DA CUT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATALAIA CAMARA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PEDRALVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LOURDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPLANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO - CURITIBA TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 7 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE GUAÍRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VDBA PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.937.899,85	R\$ 8.087.808,92
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISSUER ADM CARTÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.077,84	R\$ 151.497,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 349,83	R\$ 149.769,50
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.728,01	R\$ 1.728,01
CONTAS CORRENTE		R\$ 6.407.241,76	R\$ 7.936.311,41
CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS		R\$ 6.407.241,76	R\$ 7.936.311,41
SOCIOS QUOTISTAS		R\$ 1.528.580,25	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE SOCIOS		R\$ 1.528.580,25	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPESANÇÃO ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.546.665,11	R\$ 44.127.787,47
TITULOS MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		R\$ 1.546.665,11	R\$ 44.127.787,47
LFT 210100		R\$ 0,00	R\$ 10.992.356,61
NOTAS DO TESOURO NACIONAL		R\$ 11.157,27	R\$ 1.209.180,33
CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.190.549,83
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 697.377,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 8 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIARIOS			
DEBENTURES		R\$ 115.566,71	R\$ 3.906.531,08
COTAS DE FUNDO IMOBILIARIO		R\$ 838.728,75	R\$ 1.187.375,42
COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA		R\$ 78.500,00	R\$ 19.305.605,96
AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS		R\$ 395.422,78	R\$ 2.623.389,85
LETRAS DO TESOUREO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 308.131,05
COTAS DE FUNDO DE AÇÕES - NASDAQ		R\$ 28.789,60	R\$ 628.789,60
OUTROS FUNDOS		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.794.041,15	R\$ 4.487.839,03
INVESTIMENTOS		R\$ 26.188,41	R\$ 197.590,21
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 26.188,41	R\$ 197.590,21
CONSORCIO - SANTANDER C/C 13004159-2		R\$ 1.290,86	R\$ 82.677,25
CONSORCIOS		R\$ 10.825,54	R\$ 36.541,15
FINANCEIRA ALFA S.A		R\$ 14.072,01	R\$ 78.371,81
IMOBILIZADO		R\$ 2.767.852,74	R\$ 4.290.248,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 370.967,11	R\$ 370.967,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 370.967,11	R\$ 370.967,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.498.920,52	R\$ 4.286.265,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.498.920,52	R\$ 4.286.265,00
VEÍCULOS		R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00
VEÍCULOS		R\$ 203.000,00	R\$ 203.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (305.034,89)	R\$ (569.983,29)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (28.567,75)	R\$ (42.302,06)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (192.370,37)	R\$ (419.584,46)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (84.096,77)	R\$ (108.096,77)
PASSIVO		R\$ 106.754.262,22	R\$ 223.009.282,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 103.031.904,70	R\$ 217.373.511,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.003.575,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.003.575,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 281.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COI - XP INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 721.975,00
CONTAS COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 101.631.306,05	R\$ 213.544.745,70
FORNECEDORES		R\$ 174.735,27	R\$ 328.591,43
D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.350,77
FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.217,34
LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.402,75
PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.090,14
T. Z. CONSULTORIA, GESTAO E SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
S.V.C. TEC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.353,70
COMBATEAFRAUDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONAUD - AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EDITORIA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.355,00
EVOLUTION CARD PERSONALIZACAO EM CARTOES DE PVC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
BNB COFFEE BEAK EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO FERREIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOR ANDRADE E SOARES COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COURACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 692,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 10 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIFT POINT BRINDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NBR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERSON CORREIA GONCALVES 78395305249		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEWIN SCHOBA ALMEIDA 44423801809		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOLOS EDITORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.A. SILVA ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOARES NASCIMENTO DISTRIBUIDOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 203,54
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTURA EXPRESS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIANKOY AUTOADESIVOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
JADE LOPES NEGRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSALACQUA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159,92
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO MARTINEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 11 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cristina dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMPORTE DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA LAUVERS ZABELI FELICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AWL GRAFICA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SVC LASER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.379,32
INFICK COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDACHIN LOJA DE DEPARTAMENTOS E MAGAZINES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO SALVINO FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 297,91	R\$ 0,00
CLARK COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADARIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FELIPE PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERTEC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 44.413,60
MICROALL SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME		R\$ 740,40	R\$ 658,10
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO ALVES BOTELHO 33507061856		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP PRINT DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHIRLEY RICARDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATOCAMP DISTRIBUIDORA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE M VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA JERONIMO 50294499814		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAL IMPORTS MAGAZINE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. J. N. PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RASTRECALL REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 12 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**

Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAIS TELECOM LTDA			
RTP LOJA DE DEPARTAMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.798,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANDER RAMISSES MARQUES 92370829672		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLIM BLIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIT MIDIAS COM.VIS.GRAF.E DECOR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Drive Store Acessorios e Chaves Automotivas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JGM ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRENO RODRIGO PASSAVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERIFONE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVANCE EMPORIUM UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA VENEIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE VINICIUS A. DE CARVALHO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. E. RUOCCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS GOMES DE MORAES 35322232877		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAZONAS LESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UFFICIOFLEX COMERCIO MOBILIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUC COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPMASTER COMERCIO DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICANAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA DOS BITS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 13 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFOMIX ATACADO E VAREJO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP COMERCIO DIGITAL DO BRASIL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.AMARAL DE LIMA BRINDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADO SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 1.047,88
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFICAXSEG COMPONENTES ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPAKTOLOG TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI CPS (TENAZ MATAO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRINCOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS MADEFER R.P. LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAMICA RIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YARA CARDOSO ZANFELICI 40197809863		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCG PARKING ESTACIONAMENTOS SPE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURUPIRA S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.959,00
ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON SAMPAIO BARRETO 52664511572		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 14 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIPHER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 17.993,67
SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELLI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFER COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JSM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE CASA PRATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DCARDOSO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.I. UNIFORMES E VESTUARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANGADEIRO COMERCIO E ALUGUEL DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRINOX METALURGICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE ITALLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACEXPRESS		R\$ 0,00	R\$ 77,58
TEDESCO COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FK GRUPO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.N. DA MATA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRITENGO COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 596,66
M.C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA FUJIE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ELETRONICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 15 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Período da Escrituração: 01/05/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.814.330/0001-50
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESCARLIMP COM DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHARKLAB SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MDM CLASS SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENHOR DO JACK EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP COPOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANSERVE CP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPER MEGASHOP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARU COMÉRCIO PAP. INF. E PRES. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZARZUELA - GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY ASSESSORIA CONTABIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61.124,83
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.475,33
GRAFICA SANTA MARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA JOKA COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 296,64
ANTONIA ALESSANDRA PINHEIRO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA LOPES 05728714650		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO ARTESANAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MR LACRE BEM EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALENTOS RIO PRETO GRAFICA E EDITORA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAI MAZIM INFORMATICA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.17.A9.D4.03.2C.31.C1.FD.03.27.81.D4.F0.55.B9.76.59.25.88-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 9.0.4 do Visualizador