



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01452 0059178-5	43.340,03	43.340,03

Extrato de: Ag: 1452 | CC: 0059178-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	34.056,95		34.057,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: PETRIN IMPORTADORA E 01/07	1715539	300.000,00		334.057,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9059178		-3,66	334.054,29
	DESPESAS DE PROTESTO	9059178		-45,95	334.008,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178		-4,85	334.003,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TR TIT PAGO CARTORIO 00000002	9059178		-22,00	333.981,49
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9059178		-6,80	333.974,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL CARGO	1798		-30.599,87	303.374,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROYAL CARGO	1799		-30.115,27	273.259,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SK LOCACOES	1800		-2.500,00	270.759,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TW	1801		-652,35	270.107,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TW	1802		-5.790,77	264.316,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MI EVENTOS	1803		-2.195,00	262.121,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1804		-150,00	261.971,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1805		-2.185,00	259.786,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI	1806		-7.104,74	252.681,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI	1807		-384,00	252.297,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI	1808		-3.317,60	248.980,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI	1809		-356,40	248.623,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI	1810		-712,80	247.910,89
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250253601	8040086		-10.956,65	236.954,24
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250247474	8040086		-11.951,52	225.002,72
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250253601	8041038		-4.273,09	220.729,63
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250247474	8041038		-4.661,09	216.068,54
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250253601	8045602		-1.150,45	214.918,09
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250247474	8045602		-1.254,91	213.663,18
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250253601	8045629		-5.286,58	208.376,60
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250247474	8045629		-5.766,61	202.609,99
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250247474	8047811		-154,23	202.455,76
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3250253601	8047811		-192,79	202.262,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270624		-0,85	202.262,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270624		-0,85	202.261,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.056,24	200.205,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.150,49	198.054,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.231,40	195.823,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-3.187,70	192.635,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

02/07/2024	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5922942	-24,75	192.610,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5927101	-0,86	192.609,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5928449	-18,20	192.591,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5929980	-40,61	192.551,02
	APLIC.INVEST FACIL	1888325	-24.760,05	167.790,97
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: OPEN TRADE EXPORTACAO 01/07	1320466	-41.648,21	126.142,76
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: TRANSIT BR LOGISTICA 01/07	1357125	-124.021,80	2.120,96
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 29/06	1223590	-1.291,55	829,41
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 29/06	1224507	-828,41	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9059178	88.672,87	88.673,87
	RESGATE INVEST FACIL	1121857	48.277,02	136.950,89
	RESGATE INVEST FACIL	2061292	59.219,53	196.170,42
	RESGATE INVEST FACIL	2092245	15.967,87	212.138,29
	RESGATE INVEST FACIL	3255109	9.400,25	221.538,54
	RESGATE INVEST FACIL	5504505	55.504,98	277.043,52
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	315.971,62	593.015,14
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: PETRIN IMPORTADORA E 02/07	1510143	500.000,00	1.093.015,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000265	9059178	-484,95	1.092.530,19
	DESPESAS DE PROTESTO	9059178	-9,19	1.092.521,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	1.092.516,15
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9059178	-6,50	1.092.509,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OCIANI	1811	-9.646,94	1.082.862,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1812	-945,84	1.081.916,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1813	-945,84	1.080.971,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1814	-945,84	1.080.025,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1815	-945,84	1.079.079,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1816	-945,84	1.078.133,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TW	1817	-442,72	1.077.690,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO 39299	1825	-1.501,00	1.076.189,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO 39380	1826	-1.501,00	1.074.688,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO 39286	1827	-1.303,56	1.073.385,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO 39386	1828	-1.615,00	1.071.770,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PORTO 39511	1829	-1.174,42	1.070.595,81
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250550100	8040086	-12.283,94	1.058.311,87
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250555829	8040086	-18.133,03	1.040.178,84
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250550100	8041038	-4.790,74	1.035.388,10
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250555829	8041038	-7.071,88	1.028.316,22
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250550100	8045602	-1.289,81	1.027.026,41
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250555829	8045602	-1.903,97	1.025.122,44
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250550100	8045629	-5.927,00	1.019.195,44
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250555829	8045629	-8.749,19	1.010.446,25
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250555829	8047811	-223,64	1.010.222,61
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3250550100	8047811	-223,64	1.009.998,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.075,74	1.007.923,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.262,70	1.005.660,53
	TRANSFERENCIA PIX			



03/07/2024	DES: CHEN YONG WEI 02/07	1321458	-200.000,00	805.660,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ROYAL CARGO DO BRASIL 02/07	1629222	-748.088,12	57.572,41
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: OPEN TRADE EXPORTACAO 02/07	1631509	-33.285,97	24.286,44
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 02/07	1519281	-2.546,00	21.740,44
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 02/07	1520319	-2.546,00	19.194,44
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1918199	-1.651,15	17.543,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1921422	-1.615,00	15.928,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1922424	-1.615,00	14.313,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1923411	-1.501,00	12.812,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1924403	-1.615,00	11.197,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1929334	-1.501,00	9.696,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1946294	-2.604,60	7.091,69
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1955269	-1.501,00	5.590,69
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	1956416	-1.756,05	3.834,64
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	2004357	-684,00	3.150,64
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	2006338	-1.501,00	1.649,64
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 02/07	2008019	-1.648,64	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9059178	31.416,94	31.417,94
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9059178	34.416,16	65.834,10
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	56.815,50	122.649,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000007	9059178	-12,81	122.636,79
	DESPESAS DE PROTESTO	9059178	-36,76	122.600,03
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	122.595,18
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000001	9059178	-11,00	122.584,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REGISTRO BR	1830	-980,00	121.604,18
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251097301	8040086	-11.588,35	110.015,83
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251522800	8040086	-12.142,88	97.872,95
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251218532	8040086	-12.337,39	85.535,56
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251165064	8040086	-15.066,62	70.468,94
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251097301	8041038	-4.519,46	65.949,48
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251522800	8041038	-4.735,72	61.213,76
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251218532	8041038	-4.811,58	56.402,18
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251165064	8041038	-5.875,98	50.526,20
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251097301	8045602	-1.216,78	49.309,42
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251522800	8045602	-1.275,00	48.034,42
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251218532	8045602	-1.295,43	46.738,99
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251165064	8045602	-1.581,99	45.157,00
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251097301	8045629	-5.591,38	39.565,62
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251522800	8045629	-5.858,94	33.706,68
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251218532	8045629	-5.952,79	27.753,89
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251165064	8045629	-7.269,64	20.484,25
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251097301	8047811	-192,79	20.291,46
	PGTO ELETRONICO TRIBUT			
	SISCOMEX-PROT. 3251165064	8047811	-223,64	20.067,82



04/07/2024	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3251522800	8047811	-285,34	19.782,48
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3251218532	8047811	-308,48	19.474,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CNJ TRANSPORTES 03/07	1435464	-470,00	19.004,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALITY TRANSPORTES 03/07	1440295	-13.675,00	5.329,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 03/07	729221	-2.782,00	2.547,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 03/07	729554	-2.546,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	35.284,24	35.285,24
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	12.504,69	47.789,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9059178	-1,83	47.788,10
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	47.783,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AB FABRICACAO	1818	-32.327,27	15.455,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724	-0,85	15.455,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10724	-0,85	15.454,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20724	-0,85	15.453,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20724	-0,85	15.452,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20724	-0,85	15.451,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.195,12	13.256,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.302,42	10.954,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.327,40	8.626,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.339,80	6.286,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.853,26	3.433,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.432,73	1,00
05/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	31.334,00	31.335,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	32.537,31	63.872,31
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	22.029,93	85.902,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9431856	0,54	85.902,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9059178	-21,96	85.880,82
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	85.875,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	1778	-254,82	85.621,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARACO	1819	-2.592,25	83.028,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RS EVENTOS	1820	-400,00	82.628,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RS EVENTOS	1821	-4.075,20	78.553,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RS EVENTOS	1822	-2.830,00	75.723,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1823	-2.185,00	73.538,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA DUTE	1824	-1.673,46	71.865,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIERRE	1831	-850,00	71.015,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLTA LED	1832	-969,95	70.045,29
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3252364540	8040086	-19.127,13	50.918,16
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3252364540	8041038	-7.459,58	43.458,58
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3252364540	8045602	-2.008,35	41.450,23
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3252364540	8045629	-9.228,84	32.221,39
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3252364540	8047811	-192,79	32.028,60
	TARIFA BANCARIA			



08/07/2024	TRANSF PGTO PIX	30724	-0,85	32.027,75
	TARIFA BANCARIA	30724	-0,85	32.026,90
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1501394	-5.000,00	27.026,90
	DES: PETOKIN E KUTTY LTDA 05/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1549330	-2.944,04	24.082,86
	DES: Thiago Evangelista do 05/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1817301	-5.000,00	19.082,86
	DES: ILMAR BYLAARDT 05/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1822014	-15.795,00	3.287,86
	DES: CNJ TRANSPORTES 05/07			
	TRANSFERENCIA PIX	2016384	-3.000,00	287,86
	DES: RAPHAEL JURADO CASANO 05/07			
	CONTA DE TELEFONE	5965220	-286,86	1,00
	INTERNET --CLARO S.A.			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	13.976,53	13.977,53
	VALOR DISPONIVEL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	29.035,81	43.013,34
	VALOR DISPONIVEL			
	DESCONTO ESCRITURAL	1147493	204.395,55	247.408,89
	2024001147493			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	247.404,04
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-22,00	247.382,04
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000002			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1833	-9.742,32	237.639,72
	TW			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1834	-5.955,80	231.683,92
	TW			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1835	-780,00	230.903,92
	MARCAS E PATENTES			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8040086	-11.853,62	219.050,30
	SISCOMEX-PROT. 3253536817			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8040086	-12.052,62	206.997,68
	SISCOMEX-PROT. 3253529551			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8040086	-14.195,23	192.802,45
	SISCOMEX-PROT. 3253494464			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8041038	-4.622,91	188.179,54
	SISCOMEX-PROT. 3253536817			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8041038	-4.700,52	183.479,02
	SISCOMEX-PROT. 3253529551			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8041038	-5.536,14	177.942,88
	SISCOMEX-PROT. 3253494464			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045602	-1.244,63	176.698,25
	SISCOMEX-PROT. 3253536817			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045602	-1.265,52	175.432,73
	SISCOMEX-PROT. 3253529551			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045602	-1.490,50	173.942,23
	SISCOMEX-PROT. 3253494464			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-5.719,37	168.222,86
	SISCOMEX-PROT. 3253536817			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-5.815,39	162.407,47
	SISCOMEX-PROT. 3253529551			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-6.849,20	155.558,27
	SISCOMEX-PROT. 3253494464			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-192,79	155.365,48
	SISCOMEX-PROT. 3253494464			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-192,79	155.172,69
	SISCOMEX-PROT. 3253536817			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-254,49	154.918,20
	SISCOMEX-PROT. 3253529551			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9885208	-34.242,37	120.675,83
	DEST. TRANSIT BR LOGISTICA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5047569	-105,20	120.570,63
	INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5925904	-373,92	120.196,71
	INTERNET --SP/SEFAZ-DARE			
09/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	330865	-50.247,97	69.948,74
	OPEN TRADE EXPORTACAO E IM			
	APLIC.INVEST FACIL	7443640	-48.764,99	21.183,75
	PIX QR CODE DINAMICO	921496	-3.696,36	17.487,39
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 06/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052065	-4.465,00	13.022,39
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 08/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1454472	-4.418,00	8.604,39
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 08/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1455289	-4.185,39	4.419,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 08/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1456510	-4.418,00	1,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 08/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	84.844,62	84.845,62
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	17.174,38	102.020,00



10/07/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9431856	0,84	102.020,84
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	102.015,99
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-22,00	101.993,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-947,01	101.046,98
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000002	1836	-2.735,00	98.311,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MODULAR	1837	-2.185,00	96.126,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1838	-550,00	95.576,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1839	-2.185,00	93.391,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1840	-12.397,14	80.994,84
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747184	8040086	-12.397,53	68.597,31
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253749330	8040086	-13.633,92	54.963,39
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747567	8040086	-4.834,89	50.128,50
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747184	8041038	-4.835,04	45.293,46
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253749330	8041038	-5.317,23	39.976,23
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747567	8041038	-1.301,70	38.674,53
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747184	8045602	-1.301,74	37.372,79
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253749330	8045602	-1.431,56	35.941,23
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747567	8045602	-5.981,62	29.959,61
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747184	8045629	-5.981,81	23.977,80
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253749330	8045629	-6.578,37	17.399,43
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747567	8045629	-192,79	17.206,64
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253749330	8047811	-223,64	16.983,00
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747184	8047811	-308,48	16.674,52
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3253747567	8047811	-0,85	16.673,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724	-0,85	16.672,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724	-0,85	16.671,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724	-0,85	16.671,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50724	-0,85	16.670,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.245,25	14.425,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.284,52	12.140,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.687,75	9.452,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.619,75	5.833,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CNJ TRANSPORTES 09/07	1531250	-300,00	5.533,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 09/07	1833051	-384,00	5.149,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 09/07	1834085	-384,00	4.765,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 09/07	1834543	-4.764,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	19.032,63	19.033,63
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	250.954,77	269.988,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000025	9059178	-45,75	269.942,65
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	269.937,80
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-33,00	269.904,80
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000003	9059178	-6,80	269.898,00
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178		
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9059178		

	PAGTO ELETRON COBRANCA LIDER FILIAL	1841	-764,83	269.133,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TW	1842	-6.587,19	262.545,98
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254778750	8040086	-12.110,10	250.435,88
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254780894	8040086	-12.131,73	238.304,15
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254774630	8040086	-14.002,75	224.301,40
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254778750	8041038	-4.666,09	219.635,31
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254780894	8041038	-4.731,37	214.903,94
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254774630	8041038	-5.461,07	209.442,87
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254780894	8045602	-1.273,83	208.169,04
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254778750	8045602	-1.275,15	206.893,89
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254774630	8045602	-1.470,29	205.423,60
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254780894	8045629	-5.853,56	199.570,04
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254778750	8045629	-5.859,62	193.710,42
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254774630	8045629	-6.756,33	186.954,09
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254780894	8047811	-192,79	186.761,30
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254774630	8047811	-223,64	186.537,66
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3254778750	8047811	-285,34	186.252,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.348,03	183.904,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.348,79	181.555,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.584,81	178.970,69
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740192	-38,66	178.932,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	330855	-50.239,72	128.692,31
	OPEN TRADE EXPORTACAO E IM	8755592	-105.291,07	23.401,24
	APLIC.INVEST FACIL	1756103	-498,28	22.902,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE ROCHA REPRE 10/07	1757596	-193,53	22.709,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALVES REPRESENTACOES 10/07	1759571	-1.009,98	21.699,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVA REIS SANTOS REP 10/07	1800516	-7.361,68	14.337,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO ABERTO 10/07	1802041	-1.476,65	12.861,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: A P OLIVEIRA COMERCIO 10/07	1802449	-1.060,20	11.800,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA KURPIEL REPR 10/07	1805261	-268,72	11.532,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: FEMAR COMERCIO E REPR 10/07	1806088	-1.193,57	10.338,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIO REPRESENTACOE 10/07	1812303	-1.472,69	8.865,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAICON SILVA 10/07	1813470	-79,86	8.786,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOREIRA E ALVES REPRE 10/07	1814480	-157,98	8.628,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUNES REPRESENTACOES 10/07	1815305	-5.050,03	3.578,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRG7 REPRESENTACOES C 10/07	1817136	-190,50	3.387,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO ROSSI E ROSS 10/07	1818351	-600,48	2.787,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: UNITY REPRESENTACOES 10/07	1819082	-718,46	2.068,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERTAO REPRESENTACOES 10/07	1820508	-2.010,67	57,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: TSAI KUO TING 10/07	5988077	-56,96	1,00
11/07/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS GUARAMIRIM/SC	5988077	-56,96	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	20.344,66	20.345,66
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	215.464,88	235.810,54
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	3.061,97	238.872,51

RENTAB.INVEST FACILCRED*	9431856	0,22	238.872,73
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	238.867,88
TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-6,80	238.861,08
TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-34,00	238.827,08
CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	9059178		
TAR COMANDADA COBRANCA	9059178		
ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005	1843	-32.311,73	206.515,35
PAGTO ELETRON COBRANCA	1844	-3.393,34	203.122,01
ROYAL FRETE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	8040086	-10.682,12	192.439,89
OCIANI	8040086	-11.783,91	180.655,98
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8040086	-12.539,56	168.116,42
SISCOMEX-PROT. 3255063924	8040086	-16.010,55	152.105,87
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8040086	-16.548,56	135.557,31
SISCOMEX-PROT. 3255066818	8041038	-4.166,03	131.391,28
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8041038	-4.595,72	126.795,56
SISCOMEX-PROT. 3255066818	8041038	-4.890,43	121.905,13
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8041038	-5.604,69	116.300,44
SISCOMEX-PROT. 3255069981	8041038	-6.244,12	110.056,32
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8041038	-1.121,62	108.934,70
SISCOMEX-PROT. 3255063924	8045602	-1.237,31	107.697,39
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8045602	-1.316,65	106.380,74
SISCOMEX-PROT. 3255066818	8045602	-1.681,11	104.699,63
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8045602	-1.791,23	102.908,40
SISCOMEX-PROT. 3255069981	8045629	-5.154,12	97.754,28
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8045629	-5.685,74	92.068,54
SISCOMEX-PROT. 3255063924	8045629	-6.050,34	86.018,20
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8045629	-7.725,09	78.293,11
SISCOMEX-PROT. 3255066818	8045629	-8.231,13	70.061,98
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8047811	-154,23	69.907,75
SISCOMEX-PROT. 3255069981	8047811	-154,23	69.753,52
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8047811	-192,79	69.560,73
SISCOMEX-PROT. 3255063924	8047811	-223,64	69.337,09
PGTO ELETRONICO TRIBUT	8047811	-285,34	69.051,75
SISCOMEX-PROT. 3255066818	8047811	-2.022,82	67.028,08
TARIFA BANCARIA	5770000	-2.232,07	64.796,01
TRANSF PGTO PIX	5770000	-2.297,80	62.498,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5770000	-2.299,86	60.198,35
INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.377,38	57.820,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5770000	-2.652,21	55.168,76
INTERNET --SEFAZ/SC	330908	-51.231,63	3.937,13
TRANSF CC PARA CC PJ	1409036	-3.380,80	556,33
OPEN TRADE EXPORTACAO E IM	1410454	-388,86	167,47
PIX QR CODE DINAMICO	1752077	-166,47	1,00
DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 11/07			
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 11/07			
PIX QR CODE DINAMICO			
DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 11/07			



12/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	23.476,92	23.477,92
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	1888325	24.760,05	48.237,97
	RESGATE INVEST FACIL	7443640	32.994,15	81.232,12
	RESGATE INVEST FACIL	9431856	136.122,04	217.354,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1888325	1,26	217.355,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7443640	0,28	217.355,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9431856	11,40	217.367,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	9059178	-9,15	217.357,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	217.353,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1845	-945,84	216.407,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1846	-945,84	215.461,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1847	-945,84	214.515,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALUGUEL PLATAFORMA	1848	-2.568,00	211.947,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1849	-945,84	211.001,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1850	-945,84	210.055,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1851	-945,84	209.110,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SDA	1852	-945,84	208.164,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1853	-2.185,00	205.979,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1854	-2.185,00	203.794,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1855	-2.185,00	201.609,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1856	-2.185,00	199.424,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1857	-2.185,00	197.239,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1858	-2.185,00	195.054,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1859	-2.185,00	192.869,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1860	-2.185,00	190.684,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1861	-2.185,00	188.499,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1862	-2.185,00	186.314,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALILOG	1863	-2.735,00	183.579,22
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255741558	8040086	-10.653,86	172.925,36
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255732605	8040086	-11.663,14	161.262,22
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256023470	8040086	-11.988,30	149.273,92
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256028952	8040086	-20.615,91	128.658,01
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255741558	8041038	-4.155,01	124.503,00
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255732605	8041038	-4.505,62	119.997,38
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256023470	8041038	-4.833,24	115.164,14
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256028952	8041038	-7.474,91	107.689,23
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255741558	8045602	-1.118,66	106.570,57
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255732605	8045602	-1.239,51	105.331,06
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256023470	8045602	-1.309,75	104.021,31
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256028952	8045602	-2.200,37	101.820,94
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255741558	8045629	-5.140,49	96.680,45
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3255732605	8045629	-5.695,84	90.984,61
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256023470	8045629	-6.018,63	84.965,98
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	SISCOMEX-PROT. 3256028952	8045629	-10.111,22	74.854,76
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO			



	SISCOMEX-PROT. 3255741558	8047811	-192,79	74.661,97
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-223,64	74.438,33
	SISCOMEX-PROT. 3256028952	8047811	-331,62	74.106,71
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-377,90	73.728,81
	SISCOMEX-PROT. 3255732605	100724	-0,85	73.727,96
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.727,11
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.726,26
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.725,41
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.724,56
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.723,71
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.722,86
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.722,01
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.721,16
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.720,31
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.719,46
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.718,61
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.717,76
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.716,91
	TRANSF PGTO PIX	100724	-0,85	73.716,06
	TARIFA BANCARIA	100724	-0,85	73.715,21
	TRANSF PGTO PIX	5770000	-3.029,75	70.685,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5770000	-3.187,60	67.497,86
	INTERNET --SEFAZ/SC	1339574	-13.628,86	53.869,00
	TRANSFERENCIA PIX	1315222	-5.456,00	48.413,00
	DES: ROYAL CARGO DO BRASIL 12/07	1316115	-5.456,00	42.957,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1318300	-5.110,00	37.847,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 12/07	1319041	-5.456,00	32.391,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1319414	-5.456,00	26.935,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 12/07	1320157	-5.456,00	21.479,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1320377	-5.456,00	16.023,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 12/07	1321363	-5.110,00	10.913,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1321596	-5.456,00	5.457,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 12/07	1322285	-5.456,00	1,00
15/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	17.083,17	17.084,17
	VALOR DISPONIVEL	1106060	600.000,00	617.084,17
	TRANSFERENCIA PIX	9059178	-18,30	617.065,87
	REM: PETRIN IMPORTADORA E 15/07	9059178	-20,40	617.045,47
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1865	-120,00	616.925,47
	QUANDO DO REGISTRO 00000010	1866	-1.423,11	615.502,36
	TAR COMANDADA COBRANCA	1867	-5.375,60	610.126,76
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003	1868	-6.907,73	603.219,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1869	-3.879,29	599.339,74
	EXAME SP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LANDRICO			
	SOLUTEC			
	TW			
	TW			

16/07/2024

PAGTO ELETRON COBRANCA FEIRA	1870	-3.183,75	596.155,99
PAGTO ELETRON COBRANCA TW	1871	-3.183,75	592.972,24
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256880772	8040086	-10.727,76	582.244,48
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256892916	8040086	-12.596,20	569.648,28
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256887360	8040086	-14.910,57	554.737,71
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256880772	8041038	-4.183,83	550.553,88
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256892916	8041038	-4.912,52	545.641,36
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256887360	8041038	-5.815,12	539.826,24
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256880772	8045602	-1.126,42	538.699,82
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256892916	8045602	-1.322,60	537.377,22
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256887360	8045602	-1.565,61	535.811,61
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256880772	8045629	-5.176,15	530.635,46
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256892916	8045629	-6.077,67	524.557,79
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256887360	8045629	-7.194,35	517.363,44
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256892916	8047811	-154,23	517.209,21
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256880772	8047811	-154,23	517.054,98
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3256887360	8047811	-154,23	516.900,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSIT BR LOGISTICA	4856498	-316.643,25	200.257,50
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10724	-156,10	200.101,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.018,52	198.082,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.234,54	195.848,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.352,21	193.496,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.938,07	189.558,06
TRANSF CC PARA CC PJ OPEN TRADE EXPORTACAO E IM	330218	-52.695,31	136.862,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4856498	-12,75	136.850,00
APLIC.INVEST FACIL	962244	-123.126,28	13.723,72
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 15/07	939172	-6.887,00	6.836,72
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 15/07	1715026	-6.747,57	89,15
CONTA DE LUZ INTERNET --CELESC DISTR./SC	5970456	-88,15	1,00
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	55.323,69	55.324,69
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	89.487,08	144.811,77
RESGATE INVEST FACIL	7443640	15.770,84	160.582,61
RESGATE INVEST FACIL	8755592	43.451,77	204.034,38
RENTAB.INVEST FACILCRED*	7443640	0,39	204.034,77
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8755592	0,53	204.035,30
TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000127	9059178	-232,41	203.802,89
DESPESAS DE PROTESTO	9059178	-55,14	203.747,75
TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	203.742,90
TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-6,50	203.736,40
TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9059178	-6,00	203.730,40
TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9059178	-13,60	203.716,80
PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO ITAPOA	1872	-118,44	203.598,36
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1873	-2.185,00	201.413,36
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1874	-2.185,00	199.228,36
PAGTO ELETRON COBRANCA			



QUALILOG	1875	-2.185,00	197.043,36
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1876	-2.185,00	194.858,36
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1877	-2.185,00	192.673,36
PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1878	-2.185,00	190.488,36
PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1879	-2.185,00	188.303,36
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257556847	8040086	-11.897,19	176.406,17
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257205572	8040086	-14.095,37	162.310,80
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257207923	8040086	-14.484,65	147.826,15
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257203472	8040086	-16.638,39	131.187,76
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257556847	8041038	-4.639,90	126.547,86
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257205572	8041038	-5.497,19	121.050,67
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257203472	8041038	-6.488,97	114.561,70
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257207923	8041038	-6.569,24	107.992,46
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257556847	8045602	-1.249,20	106.743,26
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257205572	8045602	-1.480,01	105.263,25
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257203472	8045602	-1.747,03	103.516,22
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257207923	8045602	-1.818,19	101.698,03
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257556847	8045629	-5.740,39	95.957,64
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257205572	8045629	-6.801,02	89.156,62
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257203472	8045629	-8.028,02	81.128,60
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257207923	8045629	-8.355,02	72.773,58
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257556847	8047811	-154,23	72.619,35
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257203472	8047811	-192,79	72.426,56
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257205572	8047811	-223,64	72.202,92
PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3257207923	8047811	-223,64	71.979,28
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120724	-0,85	71.978,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5040238	-25,29	71.953,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-122,96	71.830,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.031,45	69.798,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.384,53	67.414,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.821,89	64.592,31
TRANSF CC PARA CC PJ OPEN TRADE EXPORTACAO E IM	330401	-17.415,58	47.176,73
TRANSFERENCIA PIX DES: BARRA DO RIO TERMINAL 16/07	1431259	-7.458,52	39.718,21
TRANSFERENCIA PIX DES: AR REPRESENTACOES 16/07	1448510	-7.909,38	31.808,83
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 16/07	1252131	-6.494,00	25.314,83
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 16/07	1252534	-6.494,00	18.820,83
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 16/07	1253275	-6.494,00	12.326,83
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 16/07	1254085	-6.840,00	5.486,83
PIX QR CODE DINAMICO DES: COORD ADM FINANCEIRA 16/07	1424542	-104,55	5.382,28
PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 16/07	1501362	-2.404,57	2.977,71
PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 16/07	1940241	-2.976,71	1,00
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178		28.469,96



	RESGATE INVEST FACIL	962244	41.918,99	70.388,95
	RESGATE INVEST FACIL	8755592	61.839,30	132.228,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	962244	0,09	132.228,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8755592	1,14	132.229,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000153	9059178	-279,99	131.949,49
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	131.944,64
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9059178	-6,00	131.938,64
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9059178	-6,80	131.931,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1880	-2.185,00	129.746,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1881	-2.185,00	127.561,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1882	-2.185,00	125.376,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1883	-2.185,00	123.191,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1884	-2.185,00	121.006,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CNJ	1885	-2.185,00	118.821,84
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258232689	8040086	-16.494,69	102.327,15
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258264920	8040086	-16.871,72	85.455,43
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258232689	8041038	-4.680,98	80.774,45
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258264920	8041038	-6.579,97	74.194,48
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258264920	8045602	-1.771,53	72.422,95
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258232689	8045602	-1.842,58	70.580,37
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258264920	8045629	-8.140,61	62.439,76
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258232689	8045629	-8.467,11	53.972,65
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258264920	8047811	-285,34	53.687,31
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3258232689	8047811	-285,34	53.401,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.252,44	51.149,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.669,71	48.479,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.149,44	45.330,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.196,68	42.133,70
	TRANSF CC PARA CC PJ OPEN TRADE EXPORTACAO E IM	330395	-18.596,80	23.536,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ROYAL AGENCIAMENTOS DE CAR	330535	-9.660,90	13.876,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 17/07	905111	-2.539,00	11.337,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 17/07	906164	-2.539,00	8.798,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 17/07	1316059	-6.840,00	1.958,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 17/07	1502070	-1.957,00	1,00
18/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	33.416,92	33.417,92
	RESGATE INVEST FACIL	962244	80.392,95	113.810,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	962244	0,38	113.811,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9059178	-21,96	113.789,29
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	113.784,44
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000005	9059178	-34,00	113.750,44
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000006	9059178	-36,00	113.714,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AB	1886	-32.327,27	81.387,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TREVO WRS REPRESENTA	6827358	-389,75	80.997,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160724	-0,85	80.996,57
	TARIFA BANCARIA			



19/07/2024	TRANSF PGTO PIX	160724	-0,85	80.995,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044731	-68,49	80.927,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.196,04	77.731,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-3.236,80	74.494,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921471	-753,94	73.740,45
	DOC/TED INTERNET	6827358	-12,75	73.727,70
	TRANSFERENCIA PIX	1134449	-1.652,39	72.075,31
	DES: BASTOS REPRESENTACOES 18/07	1135449	-683,80	71.391,51
	TRANSFERENCIA PIX	1140375	-1.388,25	70.003,26
	DES: MARCOS ANTONIO BRAINE 18/07	1145247	-147,54	69.855,72
	TRANSFERENCIA PIX	1146065	-31,47	69.824,25
	DES: P&R REPRESENTACOES 18/07	1147002	-2.702,56	67.121,69
	TRANSFERENCIA PIX	1149446	-1.608,19	65.513,50
	DES: L.L.C PRESTACAO DE SE 18/07	1150489	-1.009,72	64.503,78
	TRANSFERENCIA PIX	1749042	-52.998,71	11.505,07
	DES: TRANSIT BR LOGISTICS 18/07	951077	-1.793,91	9.711,16
	PIX QR CODE DINAMICO	1002484	-2.178,16	7.533,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 18/07	1750046	-7.532,00	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 18/07			
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 18/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	120.727,77	120.728,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVACAO CONTAINER	1887	-395,00	120.333,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1888	-2.185,00	118.148,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1889	-2.185,00	115.963,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1890	-550,00	115.413,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1891	-2.185,00	113.228,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1892	-2.185,00	111.043,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1893	-2.185,00	108.858,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1894	-2.185,00	106.673,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1895	-2.185,00	104.488,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1896	-2.185,00	102.303,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALILOG	1897	-2.185,00	100.118,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE	1898	-2.185,00	97.933,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE	1899	-2.185,00	95.748,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO ANDAIME	1900	-1.498,00	94.250,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE CONTAINER	1901	-2.185,00	92.065,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAMENTO ESPECIAL	1902	-300,00	91.765,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAMENTO ESPECIAL	1903	-200,00	91.565,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAMENTO ESPECIAL	1904	-200,00	91.365,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDAMENTO ESPECIAL	1905	-300,00	91.065,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306807	-376,04	90.689,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307010	-1.868,44	88.821,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309145	-602,70	88.218,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	330976	-11.139,98	77.078,61
	ROYAL AGENCIAMENTOS DE CAR			



22/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	3646715	-77.077,61	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	21.682,33	21.683,33
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	962244	814,34	22.497,67
	RESGATE INVEST FACIL	3646715	47.473,83	69.971,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	962244	0,02	69.971,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3646715	0,08	69.971,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9059178	-73,20	69.898,40
	QUANDO DO REGISTRO 00000040			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	69.893,55
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-6,80	69.886,75
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-30,00	69.856,75
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000005			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1906	-945,84	68.910,91
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1907	-945,84	67.965,07
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1908	-945,84	67.019,23
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1909	-945,84	66.073,39
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1910	-945,84	65.127,55
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1911	-945,84	64.181,71
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1912	-945,84	63.235,87
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1913	-945,84	62.290,03
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1914	-945,84	61.344,19
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1915	-945,84	60.398,35
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1916	-945,84	59.452,51
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1917	-945,84	58.506,67
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1918	-945,84	57.560,83
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1919	-945,84	56.614,99
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1920	-945,84	55.669,15
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1921	-945,84	54.723,31
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1922	-945,84	53.777,47
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1923	-945,84	52.831,63
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1924	-945,84	51.885,79
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1925	-945,84	50.939,95
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1926	-945,84	49.994,11
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1927	-945,84	49.048,27
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1928	-945,84	48.102,43
	SDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1929	-299,74	47.802,69
	IOB SISTEMA NCM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1930	-11.003,34	36.799,35
	EMPILHADEIRA 2/10			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1931	-4.476,04	32.323,31
	TW			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1932	-1.016,70	31.306,61
	ESCOLTA RJ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1933	-2.410,54	28.896,07
	TW			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1934	-2.185,00	26.711,07
	CNJ			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.710,22
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.709,37
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.708,52
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.707,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.706,82
	TRANSF PGTO PIX			



23/07/2024	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.705,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.705,12
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.704,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-0,85	26.703,42
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5770000	-5.518,84	21.184,58
	INTERNET --SEFAZ/SC			
	TRANSFERENCIA PIX	1645419	-1.946,44	19.238,14
	DES: TRANSPORTADORA OCIANI 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1647346	-260,00	18.978,14
	DES: ATLANTIS TERMINAIS 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1649236	-10.112,50	8.865,64
	DES: META CARGO 22/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1650209	-6.925,27	1.940,37
	DES: TW TRANSPORTES 22/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1014343	-703,00	1.237,37
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 22/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1015124	-703,00	534,37
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 22/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1708287	-388,27	146,10
	DES: VR Mobilidade 22/07			
	CONTA DE TELEFONE	5966293	-145,10	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	353.731,01	353.732,01
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	3646715	11.018,03	364.750,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3646715	0,05	364.750,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9059178	-49,41	364.700,68
	QUANDO DO REGISTRO 00000027			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-6,80	364.693,88
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1935	-550,00	364.143,88
	QUALILOG			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1936	-484,57	363.659,31
	MODULAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1937	-2.185,00	361.474,31
	QUALILOG			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1938	-550,00	360.924,31
	AGENDAMENTO ESPECIAL			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8040086	-12.118,92	348.805,39
	SISCOMEX-PROT. 3260995252			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8040086	-15.216,52	333.588,87
	SISCOMEX-PROT. 3261034299			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8041038	-4.726,38	328.862,49
	SISCOMEX-PROT. 3260995252			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8041038	-5.132,72	323.729,77
	SISCOMEX-PROT. 3261034299			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045602	-1.272,49	322.457,28
	SISCOMEX-PROT. 3260995252			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045602	-1.396,61	321.060,67
	SISCOMEX-PROT. 3261034299			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-5.847,38	315.213,29
	SISCOMEX-PROT. 3260995252			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-6.417,73	308.795,56
	SISCOMEX-PROT. 3261034299			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-223,64	308.571,92
	SISCOMEX-PROT. 3260995252			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-308,48	308.263,44
	SISCOMEX-PROT. 3261034299			
	TRANSF CC PARA CC PJ	125731	-121,98	308.141,46
	J. B. & FILHOS COMERCIAL L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	330184	-55.677,81	252.463,65
	OPEN TRADE EXPORTACAO E IM			
	TRANSFERENCIA PIX	1031265	-454,23	252.009,42
	DES: MARIA DA CONCEICAO DO 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1037322	-528,04	251.481,38
	DES: FEMAR COMERCIO E REPR 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1042292	-76,32	251.405,06
	DES: JL VALERIO REPRESENTA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1044571	-210,24	251.194,82
	DES: MOREIRA REPRESENTACOE 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1046198	-223,50	250.971,32
	DES: NUNES REPRESENTACOES 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1048252	-148,21	250.823,11
	DES: RM CURY REPRESENTACOE 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1049354	-246,40	250.576,71
	DES: GILSON BARROSO DA SIL 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1118171	-38,06	250.538,65
	DES: PEDRO CARLOS RESENDE 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX			



24/07/2024	DES: TRANSIT BR LOGISTICS 23/07	1541333	-248.849,58	1.689,07
	PIX QR CODE DINAMICO	1659403	-1.688,07	1,00
	DES: RECEITA FEDERAL 23/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	14.486,16	14.487,16
	VALOR DISPONIVEL			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9059178	-179,34	14.307,82
	QUANDO DO REGISTRO 00000098			
	DESPESAS DE PROTESTO	9059178	-18,38	14.289,44
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	14.284,59
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-6,00	14.278,59
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426284	-1,60	14.276,99
	202400114749300017			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426289	-0,22	14.276,77
	202400114749300022			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426291	-0,25	14.276,52
	202400114749300024			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426292	-0,25	14.276,27
	202400114749300025			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426301	-0,55	14.275,72
	202400114749300034			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426314	-5,69	14.270,03
	202400114749300047			
25/07/2024	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426323	-0,20	14.269,83
	202400114749300056			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5770000	-2.296,22	11.973,61
	INTERNET --SEFAZ/SC			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5770000	-2.937,57	9.036,04
	INTERNET --SEFAZ/SC			
	APLIC.INVEST FACIL	5662293	-3.602,04	5.434,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1506354	-384,00	5.050,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 24/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1507450	-384,00	4.666,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 24/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1527313	-384,00	4.282,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 24/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1528241	-384,00	3.898,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 24/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1648572	-3.897,00	1,00
	DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 24/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	75.361,04	75.362,04
	VALOR DISPONIVEL			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9059178	-252,54	75.109,50
	QUANDO DO REGISTRO 00000138			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-11,00	75.098,50
	TR TIT PAGO CARTORIO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1939	-828,99	74.269,51
	TW			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1940	-275,00	73.994,51
	LAVACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1941	-2.185,00	71.809,51
	CNJ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1942	-200,00	71.609,51
	CNJ ESPECIAL			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,85	71.608,66
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,85	71.607,81
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,85	71.606,96
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220724	-0,85	71.606,11
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.605,26
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.604,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.603,56
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.602,71
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.601,86
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.601,01
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.600,16
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.599,31
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-0,85	71.598,46
	TRANSF PGTO PIX			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426324	-0,39	71.598,07
	202400114749300057			

	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426362	-0,29	71.597,78
	202400114749300095			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426364	-0,31	71.597,47
	202400114749300097			
	APLIC.INVEST FACIL	6289777	-69.758,47	1.839,00
	PIX QR CODE DINAMICO	852406	-1.838,00	1,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 25/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
26/07/2024	VALOR DISPONIVEL	9059178	74.375,28	74.376,28
	RESGATE INVEST FACIL	3646715	13.678,66	88.054,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3646715	0,26	88.055,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000003	9059178	-5,49	88.049,71
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	88.044,86
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262944213	8040086	-10.584,40	77.460,46
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262940250	8040086	-11.088,52	66.371,94
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262939503	8040086	-22.068,58	44.303,36
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262944213	8041038	-4.127,92	40.175,44
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262940250	8041038	-4.324,52	35.850,92
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262939503	8041038	-8.606,74	27.244,18
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262944213	8045602	-1.111,36	26.132,82
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262940250	8045602	-1.164,29	24.968,53
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262939503	8045602	-2.317,20	22.651,33
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262944213	8045629	-5.106,97	17.544,36
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262940250	8045629	-5.350,21	12.194,15
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262939503	8045629	-10.648,09	1.546,06
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262940250	8047811	-192,79	1.353,27
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262939503	8047811	-192,79	1.160,48
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3262944213	8047811	-223,64	936,84
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426268	-295,37	641,47
	202400114749300001			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426273	-638,98	2,49
	202400114749300006			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426322	-0,55	1,94
	202400114749300055			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426346	-0,25	1,69
	202400114749300079			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426349	-0,33	1,36
	202400114749300082			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426388	-0,36	1,00
	202400114749300121			
29/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	7.919,70	7.920,70
	VALOR DISPONIVEL			
	RESGATE INVEST FACIL	3646715	4.907,09	12.827,79
	RESGATE INVEST FACIL	5662293	3.602,04	16.429,83
	RESGATE INVEST FACIL	6289777	56.646,77	73.076,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3646715	0,16	73.076,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5662293	0,04	73.076,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6289777	0,25	73.077,05
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178	-4,85	73.072,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ESCOLTA CARRETA	1943	-955,60	72.116,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRETE CARRETA	1944	-12.146,90	59.969,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROCESSO 39286	1945	-1.930,46	58.039,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TW	1946	-2.846,90	55.192,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TW	1947	-1.731,45	53.460,89
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3263841167	8040086	-14.247,81	39.213,08
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3263841167	8041038	-5.556,65	33.656,43
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3263841167			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTOSISCOMEX-PROT. 3263841167			



30/07/2024	SISCOMEX-PROT. 3263841167	8045602	-1.496,02	32.160,41
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8045629	-6.874,57	25.285,84
	SISCOMEX-PROT. 3263841167			
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO	8047811	-285,34	25.000,50
	SISCOMEX-PROT. 3263841167			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426290	-357,37	24.643,13
	202400114749300023			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426297	-419,91	24.223,22
	202400114749300030			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426298	-0,77	24.222,45
	202400114749300031			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426305	-920,85	23.301,60
	202400114749300038			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426325	-535,68	22.765,92
	202400114749300058			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426339	-1.884,76	20.881,16
	202400114749300072			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426348	-0,44	20.880,72
	202400114749300081			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426359	-737,56	20.143,16
	202400114749300092			
	DEB DESCONTO DUPLICATAS	8426361	-813,50	19.329,66
	202400114749300094			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5770000	-2.100,66	17.229,00
	INTERNET --SEFAZ/SC			
	TRANSFERENCIA PIX	1042115	-14.210,00	3.019,00
	DES: QUALILOG TRANSPORTES 29/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1825535	-3.018,00	1,00
	DES: PORTONAVE S/A - TERMI 29/07			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9059178	162.767,91	162.768,91
	VALOR DISPONIVEL			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9059178	-89,67	162.679,24
	QUANDO DO REGISTRO 00000049			
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178	-4,85	162.674,39
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9059178	-6,00	162.668,39
	BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1948	-7.104,74	155.563,65
	GUARANI SISTEMAS DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1949	-3.464,11	152.099,54
	GUARANI SISTEMAS DO BRASIL LTDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1950	-945,84	151.153,70
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1951	-945,84	150.207,86
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1952	-945,84	149.262,02
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1953	-945,84	148.316,18
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1954	-945,84	147.370,34
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1955	-945,84	146.424,50
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1956	-945,84	145.478,66
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1957	-945,84	144.532,82
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1958	-945,84	143.586,98
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1959	-945,84	142.641,14
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1960	-945,84	141.695,30
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1961	-945,84	140.749,46
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1962	-945,84	139.803,62
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1963	-945,84	138.857,78
	SINDICATO DOS DESPACHANTES			
	ADUAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1964	-945,84	137.911,94
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1965	-945,84	136.966,10
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1966	-945,84	136.020,26
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1967	-945,84	135.074,42
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1968	-945,84	134.128,58
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1969	-945,84	133.182,74
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1970	-945,84	132.236,90
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1971	-945,84	131.291,06
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1972	-945,84	130.345,22
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1973	-945,84	129.399,38
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1974	-945,84	128.453,54
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1975	-945,84	127.507,70
PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUAN	1976	-945,84	126.561,86
PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1977	-712,80	125.849,06
PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1978	-384,00	125.465,06
PAGTO ELETRON COBRANCA GUARANI SISTEMAS DO BRASIL LTDA	1979	-356,40	125.108,66
PAGTO ELETRON COBRANCA VR - DUTE	1980	-500,00	124.608,66
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300110	8426377	-1,02	124.607,64
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300120	8426387	-988,96	123.618,68
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300126	8426393	-1.483,49	122.135,19
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300131	8426398	-1.619,93	120.515,26
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300132	8426399	-1.865,79	118.649,47
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300137	8426404	-11.527,12	107.122,35
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300139	8426406	-0,41	107.121,94
DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300156	8426423	-0,35	107.121,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303972	-71,82	107.049,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307488	-15,44	107.034,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/SC	5770000	-2.700,19	104.334,14
APLIC.INVEST FACIL	8622611	-93.575,30	10.758,84
PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DE ESTADO 30/07	818397	-4.175,61	6.583,23
PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DE ESTADO 30/07	819370	-2.006,23	4.577,00
PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 30/07	1026273	-1.322,00	3.255,00
PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 30/07	1247445	-3.254,00	1,00
Total		4.795.412,38-4.795.412,38	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				93.576,30
	APLIC.INVEST FACIL	8622611		-93.575,30	1,00
31/07/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	2.425,90		2.426,90
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	310724	81.429,95		83.856,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9059178		-3,66	83.853,19
	DESPESAS DE PROTESTO	9059178		-27,57	83.825,62
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9059178		-4,85	83.820,77
	TARIFA EXTRATO PROTESTO 00000001	9059178		-6,00	83.814,77
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9059178		-13,60	83.801,17
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9059178		-13,60	83.801,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA WHATSAPP	1981		-379,00	83.422,17
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265202323	8040086		-14.735,86	68.686,31
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265188568	8040086		-17.251,53	51.434,78
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265202323	8041038		-5.746,98	45.687,80
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265188568	8041038		-6.728,10	38.959,70
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265202323	8045602		-1.547,26	37.412,44
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265188568	8045602		-1.811,41	35.601,03
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265202323	8045629		-7.110,05	28.490,98
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265188568	8045629		-8.323,86	20.167,12
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265202323	8047811		-223,64	19.943,48
	PGTO ELETRONICO TRIBUTO SISCOMEX-PROT. 3265188568	8047811		-223,64	19.719,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290724		-0,85	19.718,99
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300143	8426410		-638,98	19.080,01
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300144	8426411		-1,25	19.078,76
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300149	8426416		-950,94	18.127,82
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 202400114749300151	8426418		-1.326,64	16.801,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-4.049,99	12.751,19
	TRANSF CC PARA CC PJ J. B. & FILHOS COMERCIAL L	125418		-77,85	12.673,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONE COMERCIO 31/07	1500289		-1.625,61	11.047,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CRISTINA DA SILVA 31/07	1501424		-922,65	10.125,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: GILSON BARROSO DA SIL 31/07	1502514		-268,73	9.856,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: Carvalho representaç 31/07	1506074		-295,04	9.561,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: JL VALERIO REPRESENTA 31/07	1508129		-52,74	9.508,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: RIOSANTOS PROMOCAO DE 31/07	1512500		-55,75	9.452,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMILA OLIVEIRA DOS 31/07	1702465		-647,46	8.805,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SOLUCOES CONTAB 31/07	1720080		-3.530,00	5.275,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PORTONAVE S/A - TERMI 31/07	1336519		-3.490,00	1.785,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ITAPOA TERMINAIS PORT 31/07	1338001		-1.784,36	1,00
01/08/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9059178	18.081,70		18.082,70
Total			101.937,55	-177.431,15	18.082,70



Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	776.844,85
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	272.482,71
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	215.668,79
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	203.167,33
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	181.138,80
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	229.907,35
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	212.734,77
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	318.030,02
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	314.973,69
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	121.067,27
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	244.195,93
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	184.972,84
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	81.210,47
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	814,38
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	77.892,01
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	29.604,36
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.586,47
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	22.188,88
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	91.947,78
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	78.269,59
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	13.112,21
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	106.687,77
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.257,76

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.