

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 466-9

Conta corrente 44114-7EXP SAO FRANCISCO LTDA

Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Sald	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ag. origem	alancete Dt. movimento
17.887,1 [			00000 000 Saldo Anterior	0000	5/2023
	28,49 C	16.529.322	14197 656 CREDITO SERVICO CAMBIO	0000	6/2023
	22.339,69 C	16.529.322	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	0000	6/2023
	1.634,00 D	9.135	13134 250 Folha de Pagamento	0000	6/2023
	71,69 D	60.101	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	92,16 D	60.102	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
	181,04 D	60.103	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			COPAL DISTRIBUIDORA		
	183,22 D	60.104	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			GRANJA PINHEIROS LTDA		
	183,88 D	60.105	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			GRANJA PINHEIROS LTDA		
	258,00 D	60.106	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A		
	262,76 D	60.107	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			DIST MULLER COM E REPR LTD		
	281,57 D	60.108	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			SEGALAS		
	288,00 D	60.109	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		
	446,73 D	60.110	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	467,58 D	60.111	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			COPAL DISTRIBUIDORA		
	505,79 D	60.112	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	524,30 D	60.113	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	707,59 D	60.114	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	797,73 D	60.115	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		ANCA DO	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGU		
	898,96 D	60.116	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			SEGALAS		
	1.210,10 D	60.117	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		3	OESA COMERCIO E REPRESENTACO		
	1.308,81 D	60.118	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			SEGALAS		
	1.498,00 D	60.119	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES		
	8.149,16 D	60.120	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
	2.429,10 D	60.121	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	6/2023
		CAO COMER	ANDRADE COMERCIO E REPRESENTA		
18.345,7	446,65 D	391.100.702	13601 118 Cobrança de I.O.F.	0000	6/2023
	440,00 D	001.100.702	1000 i 710 Odbidnja do 1.O.I .	0000	0,2020

02/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.467.001.794	14.000,00 C	
			3198000110 EXPORTAD			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de		60.201	162,50 D	
		COMERCIO DE A	LIMENTOS AHIKO UNE	LTDA		
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	Boleto	60.202	208,11 D	
		JORGE MOTTER	& FILHOS LTDA			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	e Boleto	60.203	215,12 D	
		SEGALAS				
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	- Roleto	60.204	217,04 D	
02/00/2020	0000		DE SAO FRANCISCO D	00.204	217,070	
00/00/0000	0000			00.005	406,52 D	
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	DOIGIO	60.205	406,52 D	
		SEGALAS				
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de		60.206	423,08 D	
		JORGE MOTTER	& FILHOS LTDA			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	Boleto	60.207	477,00 D	
		BANCO DO BRAS	SIL			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	Boleto	60.208	531,89 D	
		BCO BRADESCO	S.A.			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	e Boleto	60.209	839,40 D	
02/00/2020	0000	BCO SAFRA S.A.		00.200	000, 10 2	
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de		60.210	1 055 74 D	
02/00/2023	0000	•		60.210	1.055,74 D	
		BANCO DO BRAS				
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de		60.211	1.784,91 D	
		BCO BRADESCO	S.A.			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	Boleto	60.212	1.823,07 D	
		BCO DO ESTADO	DO RS S.A.			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	e Boleto	60.213	1.914,00 D	
		BCO BRADESCO				
						15.990,08
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	Boleto	60.214	1.585,92 D	D
		PAMPLONA ALIM	FNTOS S A			
05/06/2023	0000	14128 677 BB Giro		5.123.000.466	80 000 00 C	
05/06/2023	0466	99008 234 Compra com (		236.349	17,80 D	
03/00/2023	0400	03/06 18:05 IPM L		230.343	17,00 D	
05/00/0000	0.400			704.070	47.00 D	
05/06/2023	0466	99008 234 Compra com (		704.670	17,80 D	
		03/06 13:46 IPM L				
05/06/2023	0000	13134 250 Folha de Paga	amento	13.328	16.867,94 D	
05/06/2023	0000	13128 177 BB Giro	46.606	5.123.000.468	1.408,86 D	
05/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		60.501	100,00 D	
		05/06 11:22 FRIEN	NDSHIP SERVICOS POF	RTUA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de	e Boleto			
				60.502	2.409,20 D	
05/06/2023		HANARO IMPORT	TADORA E EXPORTADO		2.409,20 D	
00/00/2020	0000		ΓADORA E EXPORTADO - Roleto	)		
	0000	13105 109 Pagamento de	e Boleto	)	2.409,20 D 2.338,46 D	
05/06/2022		13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM	e Boleto ENTOS S A	60.503	2.338,46 D	
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de	e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503		
	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM	e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A	60.503 60.504	2.338,46 D 2.675,00 D	
05/06/2023 05/06/2023		13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de	e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504	2.338,46 D	
	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM	e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504	2.338,46 D 2.675,00 D	
	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de	e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504	2.338,46 D 2.675,00 D	
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de	e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D	
05/06/2023 05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO	e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D	
05/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO	e Boleto ENTOS S A e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D	
05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.506	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto e Boleto e Boleto e Boleto e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D 217,04 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510 60.511	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D 217,04 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto e Boleto D E Boleto	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D 217,04 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto e Boleto D E SAO FRANCISCO D D E Boleto D E SAO FRANCISCO D D E BOLETO D E BOLE	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510 60.511 60.512 60.513	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D 217,04 D 217,04 D 251,85 D	
05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023 05/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de PAMPLONA ALIM 13105 109 Pagamento de OESA COMERCIO 13105 109 Pagamento de SEGALAS 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D 13105 109 Pagamento de SCPAR PORTO D	e Boleto ENTOS S A e Boleto D E REPRESENTACOES e Boleto e Boleto e Boleto D E SAO FRANCISCO D D E Boleto D E SAO FRANCISCO D D E BOLETO D E BOLE	60.503 60.504 60.505 60.506 60.507 60.508 60.509 60.510 60.511	2.338,46 D 2.675,00 D 2.459,31 D 483,89 D 512,68 D 524,23 D 1.583,47 D 312,42 D 217,04 D	

		SEGALAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES	60.515	1.107,82 D	
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.516	672,35 D	
		MEGHA INSTALACAO E MANUTENCAO EL	.ETRICA	,	
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.517	162,48 D	
		LACTALIS BR			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.518	14.062,50 D	
		MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.519	251,11 D	
		FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.520	338,64 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.521	483,89 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.522	491,36 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.523	3.629,00 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.524	810,50 D	
		CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.525	1.515,98 D	
		HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.526	119,90 D	
		SUZANA FLECK TELECOMUNICACOES			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.527	1.665,66 D	
		DATA SOLUTIONS BRASIL LTDA			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.528	2.812,50 D	
		ZANONI INDUSTRIA E COMERCIO DE			
05/06/2023	0000	13113 170 Tar Mensal Programa Relac 811.560.7	00.062.339	5,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2023			
05/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.043,47 D	0,00 C
06/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.117	1.472,00 D	
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	169,68 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	275,40 D	
		TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	311,76 D	
		S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.604	323,33 D	
		DISTRIBUIDORA MULLER			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.605	365,40 D	
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.606	377,34 D	
		BDL LOGISTICA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.607	388,57 D	
		TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.608	531,89 D	
		SEGALAS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	555,57 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.610	873,83 D	
		SEGALAS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.611	897,96 D	
		SEGALAS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	920,00 D	
		SEGALAS			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.613	988,19 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.614	1.709,00 D	
00/00/05 = =		DEYCON COMERCIO D LTDA			
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	1.954,38 D	
00/00/05 = =		TAF DIST DE ALIM E BEB LT		=	
06/06/2023	0000		00.365.542	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			

06/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.043,48 C	9.071,82
07/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.532.482	61.790,27 C	
07/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.532.526	6.367,76 C	
07/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp		6.414,78 C	
07/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	550.405.000.020.827	300,00 D	
		07/06 15:55 FABRICIO OLIVEIR	RA SOUZA		
07/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.532.482	97,89 D	
07/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.532.482	293,63 D	
07/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.532.526	9,17 D	
07/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.532.526	27,50 D	
07/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.532.583	6,21 D	
07/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.532.583	18,63 D	
07/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.585.461.931.057	1,12 D	
07/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.585.599.231.031	0,10 D	
07/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.585.701.731.107	0,07 D	
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	4.941,50 D	
07/06/2023	0000		60.702	2 272 49 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	00.702	3.273,48 D	
		CONSERVAS ODERICH S A			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	6.200,18 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	19,80 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BI	RASIL S.A.		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	1.975,00 D	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ESSENCIAL FRUTAS			
07/06/2023	0000		60.706	522,69 D	
01/00/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	00.700	322,09 D	
07/00/0000	2222	RUDNICK CIA LTDA	00.707		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.707	2.987,36 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.708	5.442,20 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.709	248,56 D	
		BONZAO INDUSTRIA DE PRO	DUTOS DE LIMPEZ		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.710	528,71 D	
0170072020	0000	MERCADO DAS EMBALAGEN		020,7 1 2	
07/06/2022	0000			676 OF D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.711	575,95 D	
		QUIMIDROL COMERCIO INDU			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		6.820,20 D	
		RUDIPEL RUDNICK PETROLE	O LTDA		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.713	9.151,36 D	
		ATENA CONSULTORIA EM ER	RP E TI		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.714	85,54 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA		,-	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.715	215,75 D	
01/00/2023	0000	OESA COMERCIO E REPRESI		213,73 D	
07/00/0000	2222			0.47.00.0	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.716	247,20 D	
		JORGE MOTTER & FILHOS LT			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.717	256,50 D	
		BASSO FUNDO DE INVESTIM	ENTO EM DIREITO		
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.718	266,00 D	
		BRAVILLE ATACADO DE ALIM	IENTOS LTDA		
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.719	300,00 D	
07/06/2023				,	
07/06/2023	0000	COMERCIO DE ALIMENTOS A	HIKO LINE LTDA		
		COMERCIO DE ALIMENTOS A		302 53 D	
07/06/2023 07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	AHIKO UNE LTDA 60.720	302,53 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.720		
		13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	60.720	302,53 D 314,70 D	
07/06/2023 07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES	60.720 60.721 ENTACOES	314,70 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	60.720		
07/06/2023 07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES	60.720 60.721 ENTACOES 60.722	314,70 D	
07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 TOS DEQ	314,70 D 333,28 D	
07/06/2023 07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT 13105 109 Pagamento de Boleto	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 OS DEQ 60.723	314,70 D	
07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 TOS DEQ 60.723 ENTACOES	314,70 D 333,28 D 405,59 D	
07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 OS DEQ 60.723	314,70 D 333,28 D	
07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 TOS DEQ 60.723 ENTACOES 60.724	314,70 D 333,28 D 405,59 D 434,90 D	
07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENT 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESI 13105 109 Pagamento de Boleto	60.720 60.721 ENTACOES 60.722 TOS DEQ 60.723 ENTACOES	314,70 D 333,28 D 405,59 D	

07/06/2023					
3.700/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRANSF	60.726	454,78 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.727	531,47 D	
07/00/2023	0000	<u> </u>		331,47 D	
07/00/0000	2222	PRATICPAY PAGAMENTOS L			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES	60.728	566,38 D	
07/06/2023	0000		60.729	592,91 D	
07/00/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES		592,91 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.730	595,90 D	
0.700/2020	3333	BRAVILLE ATACADO DE ALIN		000,002	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.731	602,09 D	
01700/2020	0000	ZIMTECH REFRIGERACAO	00.701	002,00 B	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.732	675,00 D	
07/00/2023	0000	COMERCIO DE ALIMENTOS A		073,00 D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.733	1.888,82 D	
01/00/2023	0000	PAMPLONA ALIMENTOS SA	00.733	1.000,02 D	
07/00/0000	0000		00.704	0.045.47.D	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.734	2.315,17 D	
07/00/0000	2222	PAMPLONA ALIMENTOS SA	00 707	. = 0.1 0.1 0	
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.735	4.731,34 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.736	1.806,28 D	
		ZIMTECH REFRIGERACAO			
07/06/2023	0000	13128 500 BB GIRO PRONAMPE	46.607.226.000.238		2.884,01
09/06/2023	3422	99015 870 Transferência recebida	553.422.000.005.481	20.457,76 C	
		09/06 14:18 OPEN MARKET C	OMERCIO EXT		
09/06/2023	0000	14197 656 CREDITO SERVICO CAMBIO	16.533.162	242.955,73	
				С	
09/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.044.466	4.300,00 D	
		09/06 17:40 P P TRAN MARITI			
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.901	153,48 D	
		09/06 11:01 Edevaldo Duarte A	rguelho		
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.902	667,52 D	
		09/06 15:34 Armazem Tunis Di	stribuidor		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	188,76 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	189,44 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	249,00 D	
		LB BORRACHAS			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.906	258,00 D	
		MULTIPLIKE SECURITIZADOR	RA S A		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907		
			00.307	285,20 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA	00.307	285,20 D	
09/06/2023	0000	COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	285,20 D 288,00 D	
09/06/2023			60.908		
09/06/2023		13105 109 Pagamento de Boleto	60.908		
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L	60.908 TDA	288,00 D	
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L <sup>-1</sup> 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA	288,00 D	
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L <sup>*</sup> 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.908 TDA 60.909	288,00 D 312,43 D	
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.908 TDA 60.909	288,00 D 312,43 D 507,19 D	
09/06/2023 09/06/2023	0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910	288,00 D 312,43 D	
09/06/2023 09/06/2023	0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.908 TDA 60.909 60.910	288,00 D 312,43 D 507,19 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA E	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES  13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912 PP 60.913	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 SENTACOES	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D 1.210,10 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 SENTACOES 60.915	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA E 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA E	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 SENTACOES 60.915 PP	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D 1.210,10 D 1.316,00 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 SENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 SENTACOES 60.915 PP 60.916	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D 1.210,10 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 60.912 PP 60.913 60.914 6ENTACOES 60.915 PP 60.916	288,00 D  312,43 D  507,19 D  524,30 D  658,00 D  898,96 D  1.210,10 D  1.316,00 D  1.797,00 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 EENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 EENTACOES 60.915 PP 60.916 PP 60.917	288,00 D 312,43 D 507,19 D 524,30 D 658,00 D 898,96 D 1.210,10 D 1.316,00 D	
09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023 09/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS L' 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El 13105 109 Pagamento de Boleto AMB COMERCIO D P LTDA El	60.908 TDA 60.909 60.910 60.911 EENTACOES 60.912 PP 60.913 60.914 EENTACOES 60.915 PP 60.916 PP 60.917	288,00 D  312,43 D  507,19 D  524,30 D  658,00 D  898,96 D  1.210,10 D  1.316,00 D  1.797,00 D	

09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.919	171,00 D
		AHGORA HCM SA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.920	262,76 D
		DIST MULLER COM E REPR LTD		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.921	307,50 D
		MATA FOGO P S C I SEGURANCA LT		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.922	446,73 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.923	505,79 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.924	707,59 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.925	1.208,16 D
		MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.926	1.308,81 D
		SEGALAS		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.927	2.280,00 D
		HANARO IMPORTADORA E EXPORTADO		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.928	688,60 D
00/00/2020	3333	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	00.020	000,000 2
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.929	1.002,60 D
03/00/2023	0000	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	00.020	1.002,00 D
09/06/2023	0000		60.020	4.285,00 D
09/00/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL FRUTAS	00.930	4.205,00 D
00/00/0000	0000		00.004	404.05 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.931	124,05 D
00/00/0000	0000	COPAL DISTRIBUIDORA	00.000	070.00.0
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.932	273,68 D
		SEARA ALIMENTOS LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.933	328,44 D
		ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.934	369,21 D
		SEGALAS		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.935	423,07 D
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.936	440,76 D
		SEGALAS		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.937	607,65 D
		PAMPLONA ALIMENTOS S A		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.938	1.784,91 D
		SEGALAS		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.939	2.093,13 D
		PAMPLONA ALIMENTOS S/A		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.940	4.960,00 D
		HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.941	304,90 D
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.942	431,87 D
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		,
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.943	454,30 D
	3000	ZEUS DO BRASIL LTDA	50.010	,
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.944	509,02 D
30,00,2020	3000	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	30.074	000,02 B
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.945	1.055,74 D
30/00/2020	0000	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	50.545	000,74 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.046	2.273,42 D
03/00/2023	0000	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	00.940	2.210,42 D
00/06/2022	0000		60.047	7 569 60 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.947	7.568,69 D
00/06/2022	0000	ITAUCARD S.A.	00.040	250 00 D
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.948	250,00 D
00/00/0000		09/06 17:39 ESPACO CHATO COM CARRO		05 000 00 5
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		95.000,00 D
		09/06 17:41 EXPORTADORA SAO FRANCIS		
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.950	4.743,35 D
		BRADESCO SAUDE S A		
09/06/2023	0000	13113 156 Comissão EXP ACC 821.600.80	01.895.822	2.429,56 D

00/06/2022	0000	Cobrança referente 09/06/2023	0.000	104.544,08	0.00
09/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	Ď	0,00
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/06 08:44 JAIME LUIZ DE CARVALHO	61.201	1.000,00 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	90,00 D	
		PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	132,00 D	
12/06/2023	0000	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO 13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	281,92 D	
12/00/2023	0000	HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA	01.204	201,92 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	406,53 D	
		SEGALAS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	483,90 D	
12/06/2022	0000	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	64 207	E60.00 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO	61.207	560,00 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.208	873,84 D	
		SEGALAS		,-	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.209	1.583,47 D	
		SEGALAS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.210	6.023,00 D	
12/06/2023	0000	DC SERVICOS CONTABEIS LTDA  13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	8.352,65 D	
12/00/2023	0000	ATENA CONSULTORIA EM ERP E TI	01.211	0.332,03 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.212	512,68 D	
		SEGALAS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.213	100,00 D	
40/00/0000	0000	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	04.04.4	400 00 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN	61.214	180,00 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.215	312,43 D	
		SEGALAS		, ,	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.216	315,00 D	
		L. F SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMEN			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	61.217	338,64 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.218	483,89 D	
12/00/2020	0000	SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	01.210	100,00 B	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.219	491,36 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.220	676,00 D	
12/06/2022	0000	ESSENCIAL FRUTAS	64 004	704 07 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	61.221	721,37 D	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.222	773,76 D	
		DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO		, -	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.223	989,38 D	
40/00/000	2222	FORTE PESCADOS SC - EIRELI	04.004	4=0 40 B	
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.224	173,40 D	
12/06/2023	0000	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL 13105 144 Pix - Enviado	61 225	12.000,00 D	
	0000	12/06 14:33 LOW COST SERVICOS MARIT			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.226	1.811,36 D	
		12/06 14:35 PASSOS CONSULTORIA TRIB			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.500,00 D	
12/06/2023	0000	104 0424 014766014000125 PACHECO E 0		100 00 0	
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0548 001115535000170 TESC - TERMI	61.228 N	108,00 D	
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		35.000,00 D	
12/00/2023		12/06 17:41 EXPORTADORA SAO FRANCI		, -	
12/00/2023					
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	81.255.645	2.800,60 D	
	0000	EMPRESARIAL VISA		2.800,60 D 6.105,79 D	

12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	138.126.952	8.055,50 D	
40/00/0000	2222		450 007 704	4 007 05 D	
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	156.627.764	1.027,85 D	
		EMPRESARIAL VISA			
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	156.627.784	6.154,85 D	
		EMPRESARIAL ELO			
12/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.046.891	20,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06	6/2023		
12/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.040.093	332,00 D	
		Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13013 190 Pagamento Pedágio	11.806	1.340,20 D	
		SEM PARAR			
12/06/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	14.033	1.346,78 D	
		BB ADMIN CONSÓRCIO SA			
/ /				104.458,73	
12/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	C	0,00
13/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.879	600,00 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	180,70 D	
. 0, 0 0, 2 0 2 0	0000	SOLUCAO COMERCIO DE PRO		.00,.02	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	302,79 D	
13/00/2023	0000	OESA COMERCIO E REPRESEN		302,79 D	
40/00/0000	0000			222 22 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	323,32 D	
		DISTRIBUIDORA MULLER			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	356,49 D	
		OESA COMERCIO E REPRESEN	NTACOES		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	360,23 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALI	MENTOS		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	377,35 D	
		BDL LOGISTICA			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	384,47 D	
		OESA COMERCIO E REPRESEN			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	431,60 D	
10/00/2020	0000	SUL BRASIL COMERCIO DE ALI		401,00 B	
12/06/2022	0000			424 60 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.309	431,60 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALI		= - =	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.310	440,76 D	
		SEGALAS			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.311	599,60 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS SA			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.312	670,93 D	
		OESA COMERCIO E REPRESEN	NTACOES		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.313	867,45 D	
		BRIOVILLE COMERCIO DE MAT	ERIAI		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.314	920,00 D	
		SEGALAS			
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.315	988,19 D	
10/00/2020	0000	OESA COMERCIO E REPRESEN		000,10 B	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.316	5.094,00 D	
13/00/2023	0000	8		5.094,00 D	
10/00/0000	2222	RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC		200 00 5	
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	200,00 D	
		033 3297 003127733000180 ALP	HAMAR AGEN		
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.318	50,00 D	
		ROCHAMAR AGENCIA MARITIM	IA S.A.		
13/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.033.862	39,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06	6/2023		
40/00/0000	0000	00000 700 DD Davida E4-11	0.000	05.77.0	13.533,6
13/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	85,77 C	
14/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.548.093.719	1.806,28 C	
		14/06 15:25 22339764000149 OR			
14/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.549.481.089	20.000 00 0	
. 110012020	0000	14/06 18:13 81766198000110 EX		_0.000,000	
	0400			47.00 D	
14/06/2022	0466	99008 234 Compra com Cartão	260.765	17,80 D	
14/06/2023		14/06 20:46 IDM I TD 4			
	0.100	14/06 20:16 IPM LTDA	207.00	400.00.0	
14/06/2023 14/06/2023 14/06/2023	0466 0466	14/06 20:16 IPM LTDA 99008 780 Estorno de Débito 99008 234 Compra com Cartão	337.265 337.265	100,00 C 100,00 D	

		14/06 22:03 MP *HOTEL			
14/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada 14/06 18:14 IRAN MACHADO	550.466.000.014.382 HELENO	9.000,00 D	
14/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	553.155.000.031.666	920,00 D	
		14/06 16:28 THB REFRATAR	IOS EIRELI		
14/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.528	600,00 D	
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.401	603,00 D	
4.4/0.0/0.000	0000	14/06 14:11 Armazem Tunis D		0=0 00 B	
14/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	672,00 D	
14/06/2023	0000	14/06 15:34 PRODUTOS PER 13105 144 Pix - Enviado	61.403	250,00 D	
14/00/2023	0000	14/06 17:37 Fabiano Silvano V		230,00 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	88,12 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.405	145,00 D	
		CONTABILISTA SUPR PARA			
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	183,85 D	
4.4/00/0000	0000	PAMPLONA ALIMENTOS SA	04 407	045.44.5	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALI	61.407	245,44 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.408	314,70 D	
14/00/2023	0000	OESA COMERCIO E REPRE		314,70 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.409	353,01 D	
		SEGALAS		,	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.410	434,90 D	
		SEGALAS			
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.411	438,24 D	
4.4/0.0/0.00	0000	TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FORTE PESCADOS SC - EIR	61.412	448,50 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.413	465,81 D	
14/00/2020	0000	SEGALAS	01.410	400,01 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.414	546,66 D	
		OESA COMERCIO E REPRE	SENTACOES		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.415	672,16 D	
		EUROSUL			
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.416	855,20 D	
14/06/2022	0000	TAF DIST DE ALIM E BEB LT		072 04 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	61.417	873,84 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.418	906,45 D	
11/00/2020	0000	BANCO DO BRASIL	01.110	000,102	
14/06/2022	0000	12105 100 Degements de Polote	61 110	1 476 10 D	12.238,1
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.419	1.476,10 D	[
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.557.120.190	25.000,00 C	
15/06/2023	0466	15/06 18:56 81766198000110 99008 234 Compra com Cartão	127.849	17,80 D	
13/00/2023	0400	15/06 15:31 IPM LTDA	127.049	17,00 D	
15/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.965	300,00 D	
15/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.501	2.900,00 D	
		15/06 08:42 JAIME V M J SO	CIEDADE INDI		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	160,00 D	
		TEMAQ AUTOPECAS DE CA	MINHOES E TRATORE		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	180,00 D	
15/06/2022	0000	TAF DIST DE ALIM E BEB LT		400.00 B	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PANIFICADORA SAO FRANC	61.504	180,00 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	186,71 D	
. 5, 55, 2525	0000	GRANJA PINHEIROS LTDA	01.303	100,710	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	191,88 D	
		S.O.S ALIMENTOS E TRANS			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	262,84 D	
		DIST MULLER COM E REPR			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	397,32 D	

### RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

45/00/0000		RWR LOGISTICA E DISTRIBU	ICAO LTDA		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	427,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.510	524,30 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.511	574,34 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.512	583,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.513	636,31 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		, .	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.514	695,80 D	
		BCO BRADESCO S.A.		,	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.515	720,00 D	
. 0, 00, 2020	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	01.010	. 20,00 2	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.516	800,00 D	
10/00/2020	0000	BANCO INTER	01.010	000,00 B	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61 517	1.210,10 D	
13/00/2023	0000	BANCO DO BRASIL	01.317	1.210,10 D	
15/06/2023	0000		C1 F10	4 007 00 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	01.310	1.237,33 D	
15/06/2022	0000	BANCO INTER	04 540	0.450.04.5	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.519	2.156,31 D	
45/00/0000	2000	ITAU UNIBANCO S.A.	04 500	0.000.00.5	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.520	2.280,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.521	2.395,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.522	233,24 D	
		CLARO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.523	5.152,50 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
15/06/2023	0000	13128 500 BB Financ PJ Amortização	46.606.628.000.212	3.000,25 D	
15/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.042.949	15,08 D	14.655,87
10/00/2020	0000			10,00 B	D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/			
16/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp		14.093,74 C	
16/06/2022	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.536.800	8.823,89 C	
16/06/2023	0000				
16/06/2023 16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970		
			3.562.845.970		
		14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970	25.000,00 C	
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429	25.000,00 C	
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429	25.000,00 C	
16/06/2023 16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA	25.000,00 C 25.000,00 C	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.784	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 156 Câmbio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.784 16.536.800	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E  14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E  13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 156 Câmbio 13197 157 Débito Serv.Cambio 13197 158 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A.	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  122,00 D  172,32 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 119 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS	25.000,00 C 25.000,00 C 1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  122,00 D  172,32 D  190,24 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 1109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  122,00 D  172,32 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  172,32 D  190,24 D  231,05 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  122,00 D  172,32 D  190,24 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL DE 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604 61.606	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  172,32 D  172,32 D  190,24 D  231,05 D  250,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  172,32 D  190,24 D  231,05 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604 61.606	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  172,32 D  172,32 D  190,24 D  231,05 D  250,00 D	
16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604 61.606	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D  17,54 D  52,37 D  6,40 D  19,10 D  0,20 D  0,07 D  120,00 D  172,32 D  172,32 D  190,24 D  231,05 D  250,00 D	
16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604 61.606 61.607	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D  172,32 D  172,32 D  231,05 D  250,00 D  304,91 D	
16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023  16/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	14397 821 Pix - Recebido 16/06 15:57 81766198000110 E 14397 821 Pix - Recebido 16/06 16:15 81766198000110 E 13197 156 Câmbio 13197 156 Câmbio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 257 Débito Serv.Cambio 13197 118 IOF sobre Oper Câmbio 13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAI 13105 109 Pagamento de Boleto BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	3.562.845.970 EXPORTADORA 3.563.004.429 EXPORTADORA 16.507.468 16.536.784 16.536.800 16.536.800 231.673.885.631.028 231.674.009.731.018 61.602 L 61.603 CREDITO AILOS 61.604 61.606 61.607	25.000,00 C  25.000,00 C  1.005,52 D 17,54 D 52,37 D 6,40 D 19,10 D 0,20 D 0,07 D 120,00 D  172,32 D  172,32 D  231,05 D  250,00 D  304,91 D	

		BCO COOPERATIVO SICREDI	I S.A.		
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.611	402,40 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.612	404,39 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.613	423,07 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.614	440,38 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.615	443,25 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.616	479,66 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.617	552,71 D	
		COOPERATIVA CENTRAL DE			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.618	624,38 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.619	688,62 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.620	721,38 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.621	1.038,10 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.622	1.055,74 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.623	2.429,10 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.624	195,23 D	
		16/06 16:07 FERMACHINE			
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.625	1.200,00 D	
		16/06 16:09 RUI DOS SANTOS	S ALVES JUNIO		
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.626	683,00 D	
		16/06 17:34 49.663.459 BRUNG	O SILVA COS		
16/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	145.617.061	27.826,52 D	
		EMPRESARIAL ELO			
16/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	145.617.125	5.213,53 D	
		EMPRESARIAL ELO			
16/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.671.200.032.173	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/	06/2023		
16/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.171,99 D	0,00 C
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	6.047,79 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	318,46 D	
		HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA	A		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	483,90 D	
		OESA COMERCIO E REPRES	ENTACOES		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	530,00 D	
		VLADIMIR LENON VEPECK 00	)440806976		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	1.583,47 D	
		SEGALAS			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	3.869,39 D	
		OESA COMERCIO E REPRES	ENTACOES		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	523,58 D	
		SEGALAS			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	592,87 D	
		SEGALAS			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.909	618,09 D	
-		SEGALAS	2200	-,	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.910	2.161,42 D	
	3300	EUROSUL	01.010		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.911	338,64 D	
.5,55,252	3000	SUL BRASIL COMERCIO DE A		550,04 5	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.912	410,00 D	
10,00,2020	3000	VG REFORMAS E MANUTENO		- 10,00 D	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.913	483,89 D	
	0000	. J. JOJ 100 1 AGAINGING GE DOIEIG	01.013	-100,00 D	

SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS

		SUL BRASIL COMERCIO DI	E ALIMENTOS		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.914	491,36 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DI			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.915	534,40 D	
40/00/0000	2222	IMP FRUTAS LA VIOLETER		504.00 B	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto  ELETRO NAC COM E REPR	61.916	581,80 D	
19/06/2023	0000		61.917	773,76 D	
19/00/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DESTRO BRASIL DISTRIBU		773,76 D	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.918	848,98 D	
13/00/2023	0000	CRBS S A	01.010	040,50 D	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.919	1.025,04 D	
. 07 007 2020	0000	BRAVILLE ATACADO DE AL			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.920	1.574,21 D	
		DELIGEL DISTRIBUIDORA		,	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.921	5.494,50 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.922	100,00 D	
		19/06 12:07 AGENCIA MARI	TIMA CARGONAVE		
19/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.923	25,00 D	
		DARE SANTA CATARINA			
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.924	301,32 D	
		19/06 14:51 Super Pro Come	ercio De Equi		
19/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.925	93,84 D	
		19/06 17:08 LIMP VILLE			
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.926	50,00 D	
		ROCHAMAR AGENCIA MAF			
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.050.231	18,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia	16/06/2023		
19/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.050.232	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia	19/06/2023		
19/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.172,04 C	19.703,36 D
20/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16 538 667	48.690,68 C	
20/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.538.667		
20/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.538.667		
20/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio			
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.001	858,57 D	
		DARF - 81.766.198/0001-10	-5952		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	260,94 D	
		DARF - 81.766.198/0001-10	-1708		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.003	31.989,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BA	RRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	352,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BA	RRAS		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	288,68 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	301,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	341,16 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	341,73 D	
00/00/0000		BCO BRADESCO S.A.	00.000	050 00 B	
20/06/2023	2222		62.009	350 28 11	
20/00/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	02.003	359,28 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	360,23 D	
20/06/2023	0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto  COOPERATIVA CENTRAL [	62.010 DE CREDITO AILOS	360,23 D	
		BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto  COOPERATIVA CENTRAL I  13105 109 Pagamento de Boleto	62.010		
20/06/2023	0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL I  13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	62.010 DE CREDITO AILOS 62.011	360,23 D 377,35 D	
20/06/2023	0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL I  13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto	62.010 DE CREDITO AILOS	360,23 D	
20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	0000 0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL I  13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.010 DE CREDITO AILOS 62.011 62.012	360,23 D 377,35 D 385,23 D	
20/06/2023	0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL II  13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto	62.010 DE CREDITO AILOS 62.011 62.012	360,23 D 377,35 D	
20/06/2023 20/06/2023 20/06/2023	0000 0000	BANCO DO BRASIL  13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA CENTRAL I  13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.010 DE CREDITO AILOS 62.011 62.012	360,23 D 377,35 D 385,23 D	

20/06/2023					
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.015	452,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.016	514,35 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.017	570,37 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.018	582,14 D	
20/00/2023	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	02.010	302,14 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.019	584,32 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.020	653,04 D	
		BCO BRADESCO S.A.		, .	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	62.021	721,38 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.022	752,56 D	
20/06/2023	0000	ITAU UNIBANCO S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto	62.023	770,19 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.024	831,60 D	
00/00/0000	0000	BANCO DO BRASIL	00.00=		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.025	877,94 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.026	945,26 D	
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.027	946,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	112.576.240	2.297,55 D	19.753,43 D
		EMPRESARIAL ELO			
21/06/2023	0466	99008 234 Compra com Cartão 21/06 15:41 IPM LTDA	799.718	17,80 D	
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	166,00 D	19.937,23 D
		ADEGA MUNICIPAL COMERC	CIO DE BEBIDAS LT		
23/06/2023	0000	14197 656 CREDITO SERVICO CAMBIO	16.540.694	142.821,47 C	
23/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada 23/06 17:53 IRAN MACHADO	550.466.000.014.382 HELENO	5.000,00 D	
23/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.103.042	240,42 D	
		23/06 14:04 BUSCHLE & LEPF	PER SA		
		12124 250 Follos do Docomento	E 400		
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.196	300,00 D	
23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	300,00 D 50,00 D	
			62.301		
		13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado	62.301 NCIA MARITIMA 62.302		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENC	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT	50,00 D 478,00 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT 62.303	50,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENC 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA	50,00 D 478,00 D 50,00 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA 62.304	50,00 D 478,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENC 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira F	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 IAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA 62.304 francisco	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304  francisco 62.305	50,00 D 478,00 D 50,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 IIAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA 62.304 Francisco 62.305	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IIAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304  francisco 62.305  A 62.306	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IIAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304  francisco 62.305  A 62.306	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306 MENTOS LTDA	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306  MENTOS LTDA 62.307	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENC 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto DEYCON COMERCIO D LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALIN 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IIAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306  MENTOS LTDA 62.307 62.308  SENTACOES 62.309	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D 294,94 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto DEYCON COMERCIO D LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALIN 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S/A	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IIAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306  MENTOS LTDA 62.307 62.308  SENTACOES 62.309	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D 294,94 D 326,02 D 317,41 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENC 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto DEYCON COMERCIO D LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALIN 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto	62.301 NCIA MARITIMA 62.302 HAMENTOS MARIT 62.303 NCIA MARITIMA 62.304 Francisco 62.305 A 62.306 MENTOS LTDA 62.307 62.308 SENTACOES 62.309	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D 294,94 D 326,02 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto DEYCON COMERCIO D LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALIN 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S/A 13105 109 Pagamento de Boleto MEGACO COMERCIO DE F E 13105 109 Pagamento de Boleto	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306  MENTOS LTDA 62.307 62.308  SENTACOES 62.309 62.310 E METAIS 62.311	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D 294,94 D 326,02 D 317,41 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:01 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:08 SAGRES AGENCI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:09 ALPHAMAR AGEI 13105 144 Pix - Enviado 23/06 10:13 Valdecir Pereira Fi 13105 109 Pagamento de Boleto DEYCON COMERCIO D LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto BRAVILLE ATACADO DE ALIN 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRES 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S/A 13105 109 Pagamento de Boleto MEGACO COMERCIO DE FE	62.301  NCIA MARITIMA 62.302  IAMENTOS MARIT 62.303  NCIA MARITIMA 62.304 francisco 62.305 A 62.306  MENTOS LTDA 62.307 62.308  SENTACOES 62.309 62.310 E METAIS 62.311	50,00 D 478,00 D 50,00 D 4.500,00 D 2.809,68 D 194,81 D 294,94 D 326,02 D 317,41 D 390,89 D	

23/06/2023					
20/00/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.313	443,78 D	
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.314	460,60 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.315	520,16 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.316	639,28 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.317	790,88 D	
		COPAL ALIMENTOS LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.318	939,08 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.319	1.038,00 D	
20, 00, 2020	0000	DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	02.0.0		
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.320	1.138,77 D	
23/00/2023	0000	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	02.520	1.130,77 D	
22/06/2022	0000		00.004	400 00 D	
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.321	186,90 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.322	221,45 D	
		SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO D			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.323	354,25 D	
		BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	EITO		
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.324	540,00 D	
		SEGALAS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.325	555,04 D	
20, 00, 2020	0000	S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES	02.020	000,0 . 2	
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.326	555,86 D	
23/00/2023	0000	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS SA	02.320	333,00 D	
00/00/0000	0000		00.007	044.47.0	
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.327	611,47 D	
		SEGALAS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.328	979,96 D	
		SEGALAS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.329	1.244,66 D	
		TROPICAL LOCACAO E LTDA EPP			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.330	3.768,92 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.331	249,59 D	
		KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.332	300,00 D	
		00/00 44:45 NIV/IA 001 III I INIO 070DIO 540			
		23/06 11:45 NIVIA SCHILLING 020RIO 510	02.002		
23/06/2023	0000	23/06 11:45 NIVIA SCHILLING OZORIO 510		672 00 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.333	672,00 D	
		13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos	62.333		
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado	62.333 62.334	672,00 D 21,10 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E	62.333	21,10 D	
		13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto	62.333		
23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	62.333 62.334 62.335	21,10 D 14.601,38 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A 13105 109 Pagamento de Boleto	62.333	21,10 D	
23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	62.333 62.334 62.335	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D	
23/06/2023 23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A 13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335	21,10 D 14.601,38 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos 13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E 13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A 13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.333 62.334 62.335 62.336	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D 367,55 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D 367,55 D 394,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D 367,55 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340 62.341	21,10 D  14.601,38 D  204,95 D  256,89 D  330,00 D  330,87 D  367,55 D  394,00 D  416,50 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340	21,10 D 14.601,38 D 204,95 D 256,89 D 330,00 D 330,87 D 367,55 D 394,00 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340 62.341	21,10 D  14.601,38 D  204,95 D  256,89 D  330,00 D  330,87 D  367,55 D  394,00 D  416,50 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.339 62.340 62.341	21,10 D  14.601,38 D  204,95 D  256,89 D  330,00 D  330,87 D  367,55 D  394,00 D  416,50 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.340 62.341 62.342 62.343	21,10 D  14.601,38 D  204,95 D  256,89 D  330,00 D  330,87 D  367,55 D  394,00 D  416,50 D  428,33 D	
23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023 23/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos  13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E  13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LT  13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA  13105 109 Pagamento de Boleto CARBONI DIST DE VEICULOS LTDA	62.333 62.334 62.335 62.336 62.337 62.338 DA 62.340 62.341 62.342 62.343	21,10 D  14.601,38 D  204,95 D  256,89 D  330,00 D  330,87 D  367,55 D  394,00 D  416,50 D  428,33 D	

23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.346 448,00 D FRUTAROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORV  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.347 545,90 D PAMPLONA ALIMENTOS SA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.348 624,37 D OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.349 640,20 D KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.350 688,62 D OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.351 742,90 D BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.352 967,13 D OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.352 967,13 D OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.352 967,13 D OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.351 1.208,16 D MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.354 2.790,47 D PAMPLONA ALIMENTOS SA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 4.800,50 D ESSENCIAL FRUTAS  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 5.50,00 D  DESSENCIAL FRUTAS  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.357 552,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50.000,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50.000,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50.000,00 D  23/06/2023 0000 131105 144 Pix - Enviado 82.1740.802.586.683 1.428,21 D  CObrança referente 23/06/2023			KGM ASSESSORIA DE CREDITO	0 F C0		
FRUTAROMA INJUSTRIA E COMERCIO DE SORV  13105 109 Pagamento de Boleto 62,347 545,90 D  PAMPLONA ALIMENTOS SA  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,348 624,37 D  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,364 640,20 D  KEM ASSESSORIA DE CREDITO E CO  SESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,350 688,62 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,350 688,62 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,350 967,13 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,352 967,13 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,352 967,13 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,352 967,13 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,352 967,13 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,353 1008,16 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,354 4,950,00 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,355 4,950,00 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,355 4,950,00 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 62,355 4,950,00 D  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 62,355 4,950,00 D  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 7,950,00 D  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 7,950,00 D  2306/2023 0000 13115 165 Comissão EXP ACC 82,174,080,258,683 1,428,21 D  2306/2023 0000 14197 656 Liquid Contri Cambio Exp 15,417,675 5,000,43 C  2306/2023 0000 14197 656 Liquid Contri Cambio Exp 15,417,675 5,000,43 C  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 82,60 C  2306/2023 0000 13105 144 Pix - Envisido 82,60 C  2306/2023 0000 13105 104 Pix - Envisido 82,60 C  2306/2023 0000 13105 104 Pix - Envisido 82,60 C  2306/2023 0000 13105 104 Pix - Envisido 82,60 C  2306/2023 0000 13105	23/06/2023	0000			448.00 D	
2306/2023   0000   13105 100 Pagamento de Boleito   62.347   545,90 D   2306/2023   0000   13105 100 Pagamento de Boleito   62.348   624,37 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.349   640,20 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.350   688,62 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.350   688,62 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.350   688,62 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.351   742,90 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.351   742,90 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.352   967,13 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.352   967,13 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.353   1208,16 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   4800,50 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.355   5000,00 D   2306/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.605   61,55 D   0000/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.605   61,55 D   0000/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.605   61,55 D   0000/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleito   62.605   61,55 D   0000/2023   0000	20/00/2020				0,00 2	
PAMPLONA ALIMENTOS SA   C24.37 D   C25.34 C24.37 D   C25.34 C24.37 D   C25.34 C000	23/06/2023	0000			545.90 D	
2306/2023	20,00,2020	3333		02.0	0.0,002	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	23/06/2023	0000		62 348	624 37 D	
2306/2023   000	20/00/2020	0000	•		021,01 2	
MASSESSORIA DE CREDITO E CO   1805   688,62 D   1805   1909 Ragamento de Boleto   62.350   688,62 D   1805   1909 Ragamento de Boleto   62.351   742,90 D   1805   1909 Pagamento de Boleto   62.351   742,90 D   1805   1909 Pagamento de Boleto   62.352   967,13 D   1805   1909 Pagamento de Boleto   62.354   2790,47 D   1805   1909 Pagamento de Boleto   62.354   2790,47 D   1805   1909 Pagamento de Boleto   62.355   4800,50 D   1805   1909	23/06/2023	0000			640 20 D	
2306/2023	20/00/2020	0000			040,20 B	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	23/06/2023	0000			688 62 D	
2306/2023   0000	25/00/2025	0000			000,02 D	
BRAVILLE ATACADO DE ALMENTOS LTDA   \$2,352   \$967,13 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,353   \$1,208,16 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,354   \$2,790,47 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,354   \$2,790,47 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,800,50 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,800,50 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,800,50 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,960,00 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,960,00 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$4,960,00 D   \$105 109 Pagamento de Boleto   \$2,355   \$52,00 D   \$2,006,172,35 EXPORTADORA SAO FRANCISCO   \$2,007,72 EXPORTADORA SAO FRANCISCO   \$2,006,172,35 EXPORTADORA SAO FRANCISCO   \$2,007,72 EXPORTADORA SAO FRANCISCO   \$2,006,172 EXPORTADORA S	23/06/2023	0000			7/2 00 D	
23/06/2023	23/00/2023	0000	<u> </u>		742,30 D	
OESA COMERCIÓ E REPRESENTACOES   3,208,16 D   13105 109 Pagamento de Boleto   62,355   2,790,47 D   7,700,47 D   7,700,4	22/06/2022	0000			067 12 D	
23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.353 1,208,16 D  MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.354 2,790,47 D  PAMPLONA ALIMENTOS SA  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 4,800,50 D  ESSENCIAL FRUTAS  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 4,800,50 D  ESSENCIAL FRUTAS  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 5,500 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.555 5,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.555 5,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.555 5,00 D  23/06/2023 0000 13113 158 Comissão EXP ACC 821.740.802.586.883 1,428,21 D  Cobrança referente 23/06/2023  23/06/2023 0000 13113 158 Comissão EXP ACC 821.740.802.586.883 1,428,21 D  Cobrança referente 23/06/2023  23/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Cambio Exp 16.541.767 55.000,43 C  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Cambio Exp 16.541.822 26.181,47 C  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.40 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.50 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.50 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pk - Enviado 62.601 18.50 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 18.35 D  EOSA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4.784,00 D  EOSA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4.784,00 D  EOSA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 4.784,00 D  EOSA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 4.784,00 D  EOSA COMERCIO EN REPRESENTACOES  26/06/2023	23/00/2023	0000			907,13 D	
MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA   2,790,47 D	22/00/2022	0000			4 200 40 D	
23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.354 4.800,50 D PAMPLONA ALIMENTOS SA 23/06/2023 0000 3105 109 Pagamento de Boleto 62.355 4.800,50 D ESSENCIAL FRUTAS 23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.356 4.960,00 D HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM 23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.050 62.357 552,00 D 23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.050 50.000,00 D 23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.050 50.000,00 D 23/06/2023 0000 13113 168 Comissão EXP ACC 82.1740.802.586.683 1.428,21 D 23/06/2023 0000 0000 00000 351 BB Rende Facil 9.903 2.267,22 D 0,00 28/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Cambio Exp 16.541.767 55.000,43 C 28/06/2023 0000 14197 666 CREDTO SERVICO 16.541.822 7,27 C 28/06/2023 0000 14197 666 CREDTO SERVICO 16.541.822 7,27 C 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 28/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.603 45,49 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 4279,60 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 483,90 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 483,90 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 489,90 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 489,90 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 4784,00 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 489,95 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 766,00 D 28/06/2023 0000 13105 109 Pagament	23/06/2023	0000	-		1.208,16 D	
PAMPLONA ALIMENTOS SA   23/06/2023   2000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.355   4.800,50 D   ESSENCIAL FRUTAS   23/06/2023   2000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.356   4.960,00 D   23/06/2023   2000   13105 144 Pix - Enviado   62.357   552,00 D   23/06/2023   2000   13105 144 Pix - Enviado   62.357   552,00 D   23/06/2023   2000   13105 144 Pix - Enviado   62.358   50.000,00 D   23/06/2023   2000   13115 61 Comissão EXP ACC   821,740.802.586.683   1.428,21 D   23/06/2023   2000   23/06/2023   2000   23/06/2023   2000   23/06/2023   2000   23/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   15.541.767   55.000,43 C   26/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   15.541.822   7.27 C   26/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181.47 C   26/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181.47 C   26/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181.47 C   26/06/2023   2000   24/07 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181.47 C   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   345.00 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   345.00 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   345.00 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   45.49 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   27.960 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   27.960 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   27.960 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   27.960 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   26.00   27.960 D   26/06/2023   2000   23/05 144 Pix - Enviado   26.061   26.00   26.0	00/00/0000	0000			0.700.47.D	
23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.355 4,800,50 D  ESSENCIAL FRUTAS  23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.356 4,960,00 D  HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.357 552,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.357 552,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50,000,00 D  23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50,000,00 D  23/06/2023 0000 13113 156 Comissão EXP ACC 821,740,802,586,683 1,428,21 D  23/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 2,267,22 D 0,00  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 7,27 C  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 7,27 C  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 7,27 C  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 7,27 C  26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 26,181,47 C  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.60 13,45 OD  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.60 13,45 OD  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.60 13,45 OD  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.60 14,49 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 43,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.60 483,90 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.61 4784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.61 4784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.61 4784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.61	23/06/2023	0000		62.354	2.790,47 D	
SSENCIAL FRUTAS   23/06/2023   0000   13105 104 Pix - Envisido   62.356   4.960.00 D   13105 104 Pix - Envisido   62.357   552.00 D   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisido   62.357   552.00 D   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisido   62.358   50.000.00 D   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisido   62.358   50.000.00 D   23/06/2023   0000   1311356 Comissão EXP ACC   821.740.802-586.683   1.428.21 D   Cobrança referente 23/06/2023   0000   0311356 Comissão EXP ACC   821.740.802-586.683   1.428.21 D   Cobrança referente 23/06/2023   0000   0314197 656 CREDITO SERVICO   16.541.767   55.000.43 C   26/06/2023   0000   14197 656 CREDITO SERVICO   16.541.822   7.27 C   26/06/2023   0000   14197 656 CREDITO SERVICO   16.541.822   7.27 C   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181.47 C   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.601   345.00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.601   345.00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.602   45.49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.602   45.49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.602   45.49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Envisado   62.602   45.49 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.602   47.960 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.603   100.00 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.605   61.35 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.606   483,90 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582.61 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582.61 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582.61 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.609   65.000 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489.96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489.96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489.96 D   26/06/2023						
23/06/2023	23/06/2023	0000		62.355	4.800,50 D	
HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.357   552,00 D   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.358   50.000,00 D   23/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.358   50.000,00 D   23/06/2023   0000   13113 166 Comissão EXP ACC   821.740.802.556.683   1.428.21 D   Cobrança referente 23/06/2023   0000   00000 0000 351 B8 Rende Fácil   9.903   2.267,22 D   0.00   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.767   55.000,43 C   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   27.27 C   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   27.27 C   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   27.27 C   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.601   345,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.602   45,49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.602   45,49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   279,60 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   279,60 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   483,90 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   483,90 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   483,90 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.601   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.601   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.613   766,00 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento						
23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.357 552,00 D 23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50.000,00 D 23/06/2023 0000 13113 156 Comissão EXP ACC 821.740.802.586.683 1.428.21 D 23/06/2023 0000 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9,903 2.267,22 D 0,00 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.767 55.004,30 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 27.27 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 28.181,47 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 28.181,47 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 28.181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 406/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 586,57 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4784,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 495,52 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento	23/06/2023	0000			4.960,00 D	
23/06/2023   0.000   13105 144 Pix - Enviado   6.2			HIDROMINERAL TERMAL DE AF	RMAZEM		
23/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.358 50.000,00 D 23/06/2023 0000 13113 156 Comissão EXP ACC 821,740,802,586,683 1.428,21 D 23/06/2023 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9,903 2.267,22 D 0,00 23/06/2023 0000 14197 665 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,767 55,000,43 C 26/06/2023 0000 14197 665 CREDITO SERVICO 16,541,822 7,27 C 26/06/2023 0000 14197 665 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 26,181,47 C 26/06/2023 0000 14197 665 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 26,181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,601 345,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,601 345,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,601 44,90 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,602 45,49 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,602 45,49 D 26/06/2023 0000 13105 199 Pagamento de Boleto 62,603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,604 279,60 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,604 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,604 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,608 586,57 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,609 450,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,601 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,610 47,84,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,612 495,52 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,614 2,607,15 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,61	23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.357	552,00 D	
23/06   17:52   EXPORTADORA SAO   FRANCISCO   23/1740,802.586.683   1,428,21 D   Cobranga referente   23/06/2023   0000   13113   156   Comissão EXP ACC   821.740,802.586.683   1,428,21 D   Cobranga referente   23/06/2023   0000   00000   351 BB Rende Fácil   9,903   2,267,22 D   0,00   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.767   55.000,43 C   CAMBIO   16.541.822   7,27 C   CAMBIO   16.541.822   16.541.822   7,27 C   CAMBIO   16.541.822			23/06 17:45 MERCEARIA E BOM	IBONIERE TOW		
23/06/2023 0000 13113 156 Comissão EXP ACC 821.740.802.586.683 1.428,21 D Cobrança referente 23/06/2023 23/06/2023 0000 00000 351 B Rende Fácil 9,903 2.267,22 D 0,00 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.767 55.000,43 C 26/06/2023 0000 14197 656 CREDITO SERVICO 16.541.822 7,27 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 26.181.47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06 10:47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06 10:47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 45,49 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06 10:47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.603 279,60 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4,784,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 485,52 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 26.01,15 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 26.01,15 D	23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.358	50.000,00 D	
Cobrança referente 23/06/2023   0000   000000 351 BB Rende Fácil   9.903   2.267,22 D   0,00   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Cambio Exp   16.541.767   55.000,43 C   26/06/2023   0000   14197 656 CREDITO SERVICO   16.541.822   26.181,47 C   26/06/2023   0000   14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp   16.541.822   26.181,47 C   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.601   345,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.601   345,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.602   45,49 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   279,60 D			23/06 17:52 EXPORTADORA SA	O FRANCISCO		
23/06/2023 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9,903 2,267,22 D 0,00 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541,767 55.000,43 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541,767 55.000,43 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541,822 26.181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06 10.47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 45,49 D 26/06 10.51 Santos Port Authority 26/06 11:18 THIAGO FELIPE VAZ 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 279,60 D 26/06 11:18 THIAGO FELIPE VAZ 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.610 4,784,00 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.610 4,784,00 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D 4051 109 Pagamento de Boleto 62.614 4,600 D	23/06/2023	0000	13113 156 Comissão EXP ACC	821.740.802.586.683	1.428,21 D	
26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.767 55.000,43 C 26/06/2023 0000 14197 656 CREDITO SERVICO 16.541.822 7,27 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 26.181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D 26/06 10.47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06 10.45 18 antos Port Authority 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06 11.18 THIAGO FELIPE VAZ 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D LOJAO MELLO MANIA LTDA ME 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D CESA COMERCIO E REPRESENTACOES 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D WORK SUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4.784,00 D LOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D ELOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D ELOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D ELOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D ELOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D ESSENCIAL FRUTAS 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D ESSENCIAL FRUTAS 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D ESSENCIAL FRUTAS			Cobrança referente 23/06/2023			
26/06/2023 0000 14197 656 CREDITO SERVICO CAMBID 10 16,541,822 7,27 C 26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16,541,822 26,181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,601 345,00 D 26/06 10,74 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06 10,51 Santos Port Authority 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,603 100,00 D 26/06 11,51 Santos Port Authority 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62,603 100,00 D 26/06 11,51 S THIAGO FELIPE VAZ 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62,604 279,60 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,605 61,35 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,605 62,607 582,61 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,606 62,607 582,61 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 586,57 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,610 4,784,00 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 586,57 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 586,57 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 62,608 650,00 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 62,608 650,00 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 62,608 62,608 650,00 D 10,000 Pagamento de Boleto 62,608 62,608 62,609	23/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.267,22 D	0,00
26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 26.181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D  26/06 10.47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 45,49 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.604 279,60 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D  LOJAO MELLO MANIA LTDA ME 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D  HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4,784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4,784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  EUJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  ELUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  ELUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  ESSENCIAL FRUTAS	26/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.541.767	55.000,43 C	
26/06/2023 0000 14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp 16.541.822 26.181,47 C 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 345,00 D  26/06 10.47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOR 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 45,49 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D  26/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.604 279,60 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D  LOJAO MELLO MANIA LTDA ME 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D  HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  CESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4,784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4,784,00 D  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  EUJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  ELUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  ELUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  ESSENCIAL FRUTAS	26/06/2023	0000	14107 656 CREDITO SERVICO	16 5/1 922	7 27 C	
26/06/2023         0000         13105 144 Pix - Enviado         62.601         345,00 D           26/06 10.47 ARMAZEM TUNIS DISTRIBUIDOS         26/06 10.515 Santos Port Authority         45,49 D         26/06 10.51 Santos Port Authority           26/06/2023         0000         13105 144 Pix - Enviado         62.603         100,00 D           26/06/2023         0001         13105 109 Pagamento de Boleto         62.604         279,60 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.605         61,35 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.607         582,61 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.608         586,57 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.610         4.784,00 D           26/06	20/00/2023	0000	CAIVIDIO	10.541.022	7,27 0	
26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.602 45,49 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 149 Pix - Enviado 62.603 100,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.601 4784,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4784,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D	26/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.541.822	26.181,47 C	
26/06/2023         0000         13105 144 Pix - Enviado         62.602         45,49 D           26/06/2023         0000         13105 144 Pix - Enviado         62.603         100,00 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.604         279,60 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.604         279,60 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.605         61,35 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.606         483,90 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.607         582,61 D           ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT         26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.608         586,57 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.608         586,57 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.610         4.784,00 D           26/06/2023         0000         13105 109 Pagamento de Boleto         62.611         489,96 D	26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	345,00 D	
26/06/2023   0000   13105 144 Pix - Enviado   62.603   100,00 D   26/06 11:18 THIAGO FELIPE VAZ			26/06 10:47 ARMAZEM TUNIS D	ISTRIBUIDOR		
26/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.603 100.00 D 26/06 11:18 THIAGO FELIPE VAZ 26/06 11:18 THIAGO FELIPE VAZ 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D LOJAO MELLO MANIA LTDA ME 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D ESSA COMERCIO E REPRESENTACOES 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D SEGALAS 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D WORK SUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4,784,00 D LOJAS COLOMBO 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D EUROSUL 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D ESSENCIAL FRUTAS 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D ESSENCIAL FRUTAS	26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	45,49 D	
26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.604   279,60 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.605   61,35 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.605   61,35 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.606   483,90 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.608   586,57 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.608   586,57 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.609   650,00 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.610   4.784,00 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.612   495,52 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.612   495,52 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.613   766,00 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.614   40006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.614   40006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.614   2.607,15 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   10006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006/2023   00006			26/06 10:51 Santos Port Authority	1		
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.604 279,60 D  LOJAO MELLO MANIA LTDA ME  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D  HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	100,00 D	
LOJAO MELLO MANIA LTDA ME   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.605   61,35 D   HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.606   483,90 D   CESA COMERCIO E REPRESENTACOES   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.608   586,57 D   SEGALAS   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.609   650,00 D   WORK SUL   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.610   4.784,00 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   SELBETTI TECNOLOGIA S.A.   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.612   495,52 D   EUROSUL   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.613   766,00 D   PEPSICO DO BRASIL LTDA   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.614   2.607,15 D   ESSENCIAL FRUTAS   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   26/06/2023   0000   0000   0000   0000   0000   0000   000			26/06 11:18 THIAGO FELIPE VA	Z		
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.605 61,35 D  HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGÍA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	279,60 D	
HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.			LOJAO MELLO MANIA LTDA ME			
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.606 483,90 D  OESA COMERCIO E REPRESENTACOES  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D  ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	61,35 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.607   582,61 D   ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.608   586,57 D   SEGALAS   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.609   650,00 D   WORK SUL   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.610   4.784,00 D   LOJAS COLOMBO   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.611   489,96 D   SELBETTI TECNOLOGIA S.A.   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.612   495,52 D   EUROSUL   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.612   495,52 D   EUROSUL   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.613   766,00 D   PEPSICO DO BRASIL LTDA   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.614   2.607,15 D   ESSENCIAL FRUTAS   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.615   6.874,47 D   BANCO ITAUCARD S.A.			HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA			
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	483,90 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.607 582,61 D ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D BANCO ITAUCARD S.A.			OESA COMERCIO E REPRESEN	NTACOES		
ROMACO COML IMPORTADORA DE ROLAMENT   26/06/2023   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   62.608   586,57 D						
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.608 586,57 D  SEGALAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	13103 109 Fagaineillo de Bolelo		582,61 D	
SEGALAS         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.609       650,00 D         WORK SUL         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.610       4.784,00 D         LOJAS COLOMBO         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.611       489,96 D         SELBETTI TECNOLOGIA S.A.         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.612       495,52 D         EUROSUL         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.613       766,00 D         PEPSICO DO BRASIL LTDA         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.614       2.607,15 D         ESSENCIAL FRUTAS         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.615       6.874,47 D         BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000		62.607	582,61 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.609 650,00 D  WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.			ROMACO COML IMPORTADOR	62.607 A DE ROLAMENT		
WORK SUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.			ROMACO COML IMPORTADOR. 13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT		
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.610 4.784,00 D  LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	ROMACO COML IMPORTADOR. 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.607 A DE ROLAMENT 62.608	586,57 D	
LOJAS COLOMBO  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023	0000	ROMACO COML IMPORTADOR. 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608	586,57 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.611 489,96 D  SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023	0000	ROMACO COML IMPORTADOR. 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609	586,57 D 650,00 D	
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023	0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609	586,57 D 650,00 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.612 495,52 D  EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D	
EUROSUL  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.613 766,00 D  PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D	
26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.613       766,00 D         PEPSICO DO BRASIL LTDA         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.614       2.607,15 D         ESSENCIAL FRUTAS         26/06/2023       0000       13105 109 Pagamento de Boleto       62.615       6.874,47 D         BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D	
PEPSICO DO BRASIL LTDA  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.614 2.607,15 D  ESSENCIAL FRUTAS  26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D	
ESSENCIAL FRUTAS 26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.615 6.874,47 D  BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto PEPSICO DO BRASIL LTDA	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611 62.612	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D 766,00 D	
BANCO ITAUCARD S.A.	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto PEPSICO DO BRASIL LTDA  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611 62.612	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D 766,00 D	
	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto PEPSICO DO BRASIL LTDA  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611 62.612	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D 766,00 D	
26/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.616 <b>142,76 D</b>	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto PEPSICO DO BRASIL LTDA  13105 109 Pagamento de Boleto SESENCIAL FRUTAS	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611 62.612 62.613	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D 766,00 D 2.607,15 D	
	26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	ROMACO COML IMPORTADOR.  13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS  13105 109 Pagamento de Boleto WORK SUL  13105 109 Pagamento de Boleto LOJAS COLOMBO  13105 109 Pagamento de Boleto SELBETTI TECNOLOGIA S.A.  13105 109 Pagamento de Boleto EUROSUL  13105 109 Pagamento de Boleto PEPSICO DO BRASIL LTDA  13105 109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL FRUTAS  13105 109 Pagamento de Boleto	62.607 A DE ROLAMENT 62.608 62.609 62.610 62.611 62.612 62.613	586,57 D 650,00 D 4.784,00 D 489,96 D 495,52 D 766,00 D 2.607,15 D	

		GRANJA PINHEIROS LTDA	1		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.617	270,42 D	
20/00/2020	0000	KGM ASSESSORIA DE CR		210,120	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.618	288,55 D	
20/00/2020	0000	OESA COMERCIO E REPR		200,00 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.619	385,44 D	
20/00/2020	0000	BCO BRADESCO S.A.	02.013	303,44 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.620	523,57 D	
20/00/2023	0000	BCO BRADESCO S.A.	02.020	323,37 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.621	544,51 D	
20/00/2023	0000	ITAU UNIBANCO S.A.	02.021	544,51 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.622	592,86 D	
20/00/2023	0000	-	02.022	592,66 D	
00/00/0000	0000	BCO BRADESCO S.A.	62,622	C40 40 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.623	618,10 D	
00/00/0000	0000	BCO BRADESCO S.A.	00.004	704.00 D	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.624	734,36 D	
00/00/0000	2000	BANCO DO BRASIL	00.005	4 007 00 B	
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.625	1.067,60 D	
		BANCO INTER			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		1.417,52 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.627	4.720,00 D	
		BCO DAYCOVAL S.A			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.628	5.431,50 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
26/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispor	niv 62.629	750,00 D	
		237 0352 078533064000145	5 AGENCIA MARIT		
26/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.630	874,77 D	
		TIM S/A			
26/06/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	62.631	376,72 D	
		AGUAS S FRANCISCO DO	SUL		
26/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.632	40.000,00 D	
		26/06 18:30 EXPORTADOR	A SAO FRANCISCO		
26/06/2023	0000	13128 177 BB Giro	46.606.123.000.472	2.087,77 D	
26/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.063.575	42,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia	23/06/2023		
26/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.063.576	14,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia	26/06/2023		
26/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil		1.153,88 D	0,00
27/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Ex		43.796,60 C	
27/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.542.620	60,70 D	
27/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.542.620	181,73 D	
27/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio		0,69 D	
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	1.495,00 D	
21700/2020	0000		02.701	1.400,00 B	
		27/06 14:05 Palamad Come	rcio De Palete		
27/06/2023	0000	27/06 14:05 Palamad Come		107 80 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	107,80 D	
		13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECA	62.702 < 00440806976		
27/06/2023 27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703	107,80 D 117,00 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA	117,00 D	
		13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703		
27/06/2023 27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704	117,00 D 172,65 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705	117,00 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 NSPORTES	117,00 D 172,65 D 274,42 D	
27/06/2023 27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 NSPORTES 62.706	117,00 D 172,65 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 0AS SA	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 NSPORTES 62.706	117,00 D 172,65 D 274,42 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 0AS SA	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 0AS SA	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 PAS SA 62.707	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 PAS SA 62.707	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 NSPORTES 62.706 AS SA 62.707 62.708	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D 333,72 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 NSPORTES 62.706 AS SA 62.707 62.708	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D 333,72 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 62.707 62.708 62.709 ISPORTES 62.709	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D 333,72 D 335,79 D	
27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13105 109 Pagamento de Boleto VLADIMIR LENON VEPECE 13105 109 Pagamento de Boleto PAPENBORG LATICINIOS 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBID 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRAN 13105 109 Pagamento de Boleto	62.702 < 00440806976 62.703 LTDA 62.704 62.705 ISPORTES 62.706 62.707 62.708 62.709 ISPORTES 62.709	117,00 D 172,65 D 274,42 D 301,92 D 304,72 D 333,72 D 335,79 D	

27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.712	431,60 D	
27/06/2023	0000	SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS 13105 109 Pagamento de Boleto	62.713	431,60 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.714	483,97 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.715	511,40 D	
		S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES		, ,	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.716	514,35 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.717	580,37 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		, .	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.718	602,70 D	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.719	770,18 D	
2.700/2020		SEGALAS	020	,	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.720	780,56 D	
		LIBERTY SEGUROS S.A.		•	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.721	870,80 D	
		SEGALAS			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.722	877,93 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.723	945,25 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.724	5.589,00 D	
		RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.725	5.984,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	100,00 D	
		237 0372 080010663000207 AGENCIA MARIT			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		4.967,61 D	
27/00/2022	0000	27/06 18:17 A M ASSESSORIA EM COBRANC		40,000,00 D	
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/06 18:24 EXPORTADORA SAO FRANCISO		18.000,00 D	
27/06/2023	0000			30.00 D	
27/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10		30,00 D	
		13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	0.364.040	,	0.00 C
27/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.089,40 C	0,00 C
		13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023	9.903	,	0,00 C
27/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.100 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	9.903	3.089,40 C	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10  Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023  00000 798 BB Rende Fácil  13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801	3.089,40 C 118,90 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.100 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801	3.089,40 C 118,90 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.100 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	9.903 62.801 62.802	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.100 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA	9.903 62.801 62.802 62.803	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802 62.803	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.781.10 Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.806 62.807 62.808	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.806 62.807 62.808	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D 519,73 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810 62.811	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D 519,73 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D 519,73 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810 62.811	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D 519,73 D 828,75 D 838,88 D	0,00 C
27/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 00000 798 BB Rende Fácil 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA 13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS 13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES 13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	0.364.040 9.903 62.801 62.802 62.803 62.804 62.805 62.806 62.807 62.808 62.809 62.810 62.811 62.812	3.089,40 C 118,90 D 180,73 D 294,36 D 444,61 D 511,01 D 586,57 D 618,01 D 727,39 D 1.258,87 D 1.430,97 D 519,73 D	0,00 C

28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	62.815	1.000,00 D	
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIST MULLER COM E REPR LTD	62.816	1.079,26 D	
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO		4.280,00 D	
28/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	331,76 C	15.292,73 D
29/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.64 29/06 17:55 81766198000110 EXPORTADOR		35.000,00 C	
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/06 09:26 BERNARDINO DEMETRIO S A M	62.901	360,00 D	
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/06 10:10 MERCEARIA E BOMBONIERE TO	62.902	650,00 D	
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/06 15:52 SAGRES AGENCIAMENTOS MA	62.903	485,00 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.904	5.359,15 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA	62.905	192,38 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.906	429,91 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.907	482,84 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.908	596,42 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAF DIST DE ALIM E BEB LT	62.909	852,20 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	62.910	1.244,18 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	62.911	1.740,00 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	62.912	10.400,00 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto  CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED	62.913	11.582,29 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	62.914	1.105,00 D	
29/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 861.801.20	0.031.608	14,79 D	15.786,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 3.64 30/06 16:54 81766198000110 EXPORTADOR		25.000,00 C	
30/06/2023	0000	13331 133 Seg Créd Proteg Empresa 862.206.17	0.428.008	309,67 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	63.001	213,80 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	63.002	358,55 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA	63.003	382,30 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	63.004	440,38 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO	63.005	443,26 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ABERTA INFORMATICA LTDA - EPP	63.006	495,96 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	63.007	602,27 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	63.008	624,37 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	63.009	637,87 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	63.010	688,62 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	710,50 D	

### ITAU UNIBANCO S.A.

30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.012	734,79 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.013	1.335,39 D	)
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.014	1.501,60 D	)
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.015	1.644,51 D	)
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.016	3.202,10 D	)
		BCO BRADESCO S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.017	3.969,00 D	)
		BCO BRADESCO S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.018	4.960,00 D	)
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	3.125,00 D	)
		104 0424 014766014000125 PACHEC	CO E CUN		
30/06/2023	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	1.220,25 D	)
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			18.387,08 D
Limite Ouro Empresarial					20.000,00C
axa Ch.Ouro EmpresarialAC	) MÊS				14,65%
axa Ch.Ouro EmpresarialAC	O ANO				415,81%
•					,
Custo Efetivo Total-CET ao M	/lês				15,15
custo Efetivo Total-CET ao M custo Efetivo Total-CET ao A	Mês ano				15,15 456,56
custo Efetivo Total-CET ao M custo Efetivo Total-CET ao A	Mês ano				15,15
susto Efetivo Total-CET ao M susto Efetivo Total-CET ao A ATA VENCIMENTO CHEQU nformações Complementares	/lês no UE ESPECIAL			R\$	15,15 456,56
usto Efetivo Total-CET ao Musto Efetivo Total-CET ao A NATA VENCIMENTO CHEQU Informações Complementares alor total devido	/lês no UE ESPECIAL		20.100	,60	15,15 456,56 29/09/2023
custo Efetivo Total-CET ao M custo Efetivo Total-CET ao A PATA VENCIMENTO CHEQU nformações Complementares falor total devido falor liberado	/lês no UE ESPECIAL		20.100 20.000	,60	15,15 456,56
custo Efetivo Total-CET ao M Custo Efetivo Total-CET ao A PATA VENCIMENTO CHEQU Informações Complementares (alor total devido (alor liberado Despesas vinculadas	/lês no UE ESPECIAL		20.000	),60 ),00	15,15 456,56 29/09/2023
custo Efetivo Total-CET ao M	/lês no UE ESPECIAL		20.000	),60 ),00	15,15 456,56 29/09/2023

BB Capital de Giro Digital pra investir no seu
negocio e fazer a sua empresa se destacar ainda
mais. Contrate no BB Digital, App ou agencias.
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG612713 EWILYN ANGELICA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088