



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360411321007701
04/07/2023 11:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 466-9
Conta corrente 44114-7EXP SAO FRANCISCO LTDA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.887,14 D
01/06/2023		0000	14197	656 CREDITO SERVICO CAMBIO	16.529.322	28,49 C	
01/06/2023		0000	14197	656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.529.322	22.339,69 C	
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.135	1.634,00 D	
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	71,69 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	92,16 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	181,04 D	
				COPAL DISTRIBUIDORA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	183,22 D	
				GRANJA PINHEIROS LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	183,88 D	
				GRANJA PINHEIROS LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	258,00 D	
				MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	262,76 D	
				DIST MULLER COM E REPR LTD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	281,57 D	
				SEGALAS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	288,00 D	
				JORGE MOTTER & FILHOS LTDA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.110	446,73 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.111	467,58 D	
				COPAL DISTRIBUIDORA			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.112	505,79 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.113	524,30 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.114	707,59 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.115	797,73 D	
				PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.116	898,96 D	
				SEGALAS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.117	1.210,10 D	
				OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.118	1.308,81 D	
				SEGALAS			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.119	1.498,00 D	
				S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.120	8.149,16 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.121	2.429,10 D	
				ANDRADE COMERCIO E REPRESENTACAO COMER			
01/06/2023		0000	13601	118 Cobrança de I.O.F.	391.100.702	446,65 D	18.345,78 D

02/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.467.001.794	14.000,00 C	
		02/06 17:45 81766198000110 EXPORTADORA			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	162,50 D	
		COMERCIO DE ALIMENTOS 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 Boleto	60.203	215,12 D	
		SEGALAS			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	217,04 D	
		SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO D			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.205	406,52 D	
		SEGALAS			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	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 BRASIL			
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 Boleto	60.209	839,40 D	
		BCO SAFRA S.A.			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.210	1.055,74 D	
		BANCO DO BRASIL			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	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 Boleto	60.213	1.914,00 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
02/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.214	1.585,92 D	15.990,08 D
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
05/06/2023	0000	14128 677 BB Giro	46.606.123.000.466	80.000,00 C	
05/06/2023	0466	99008 234 Compra com Cartão	236.349	17,80 D	
		03/06 18:05 IPM LTDA			
05/06/2023	0466	99008 234 Compra com Cartão	704.670	17,80 D	
		03/06 13:46 IPM LTDA			
05/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.328	16.867,94 D	
05/06/2023	0000	13128 177 BB Giro	46.606.123.000.468	1.408,86 D	
05/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.501	100,00 D	
		05/06 11:22 FRIENDSHIP SERVICOS PORTUA			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	2.409,20 D	
		HANARO IMPORTADORA E EXPORTADO			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	2.338,46 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.504	2.675,00 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.505	2.459,31 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.506	483,89 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	512,68 D	
		SEGALAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.508	524,23 D	
		SEGALAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.509	1.583,47 D	
		SEGALAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.510	312,42 D	
		SEGALAS			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.511	217,04 D	
		SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO D			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.512	217,04 D	
		SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO D			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.513	251,85 D	
		PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO			
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.514	440,77 D	

SEGALAS					
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.515	1.107,82 D	
S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES					
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.516	672,35 D	
MEGHA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA					
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	811.560.700.062.339	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	
DEYCON COMERCIO D LTDA					
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	1.954,38 D	
TAF DIST DE ALIM E BEB LT					
06/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.365.542	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 D
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	16.532.583	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 OLIVEIRA 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	60.701	4.941,50 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	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 BRASIL S.A.			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.705	1.975,00 D	
		ESSENCIAL FRUTAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.706	522,69 D	
		RUDNICK CIA LTDA			
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 PRODUTOS DE LIMPEZ			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.710	528,71 D	
		MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.711	575,95 D	
		QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.712	6.820,20 D	
		RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.713	9.151,36 D	
		ATENA CONSULTORIA EM ERP 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	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.716	247,20 D	
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.717	256,50 D	
		BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.718	266,00 D	
		BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.719	300,00 D	
		COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.720	302,53 D	
		SEGALAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.721	314,70 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.722	333,28 D	
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.723	405,59 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.724	434,90 D	
		SEGALAS			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.725	451,06 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA			

07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.726	454,78 D	
		S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.727	531,47 D	
		PRATICPAY PAGAMENTOS LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.728	566,38 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.729	592,91 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.730	595,90 D	
		BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.731	602,09 D	
		ZIMTECH REFRIGERACAO			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.732	675,00 D	
		COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LTDA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.733	1.888,82 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS SA			
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.734	2.315,17 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS SA			
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	6.570,50 D	2.884,01 D
09/06/2023	3422	99015 870 Transferência recebida	553.422.000.005.481	20.457,76 C	
		09/06 14:18 OPEN MARKET COMERCIO EXT			
09/06/2023	0000	14197 656 CREDITO SERVICO CAMBIO	16.533.162	242.955,73 C	
09/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	550.259.000.044.466	4.300,00 D	
		09/06 17:40 P P TRAN MARITIMOS LTDA			
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.901	153,48 D	
		09/06 11:01 Edevaldo Duarte Arguelho			
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.902	667,52 D	
		09/06 15:34 Armazem Tunis Distribuidor			
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 SECURITIZADORA S A			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.907	285,20 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.908	288,00 D	
		JORGE MOTTER & FILHOS LTDA			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.909	312,43 D	
		SEGALAS			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.910	507,19 D	
		SEGALAS			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.911	524,30 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.912	658,00 D	
		AMB COMERCIO D P LTDA EPP			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.913	898,96 D	
		SEGALAS			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.914	1.210,10 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.915	1.316,00 D	
		AMB COMERCIO D P LTDA EPP			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.916	1.797,00 D	
		AMB COMERCIO D P LTDA EPP			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.917	2.510,04 D	
		ORCALI SERVICOS ESP LTDA			
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.918	71,69 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			

09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AHGORA HCM SA	60.919	171,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIST MULLER COM E REPR LTD	60.920	262,76 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MATA FOGO P S C I SEGURANCA LT	60.921	307,50 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.922	446,73 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.923	505,79 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.924	707,59 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	60.925	1.208,16 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.926	1.308,81 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HANARO IMPORTADORA E EXPORTADO	60.927	2.280,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.928	688,60 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	60.929	1.002,60 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL FRUTAS	60.930	4.285,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	60.931	124,05 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEARA ALIMENTOS LTDA	60.932	273,68 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	60.933	328,44 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.934	369,21 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	60.935	423,07 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.936	440,76 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S A	60.937	607,65 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	60.938	1.784,91 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS S/A	60.939	2.093,13 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM	60.940	4.960,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	60.941	304,90 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.942	431,87 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZEUS DO BRASIL LTDA	60.943	454,30 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.944	509,02 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.945	1.055,74 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	60.946	2.273,42 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAUCARD S.A.	60.947	7.568,69 D
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/06 17:39 ESPACO CHATO COM CARRO LTD	60.948	250,00 D
09/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/06 17:41 EXPORTADORA SAO FRANCISCO	60.949	95.000,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRADESCO SAUDE S A	60.950	4.743,35 D
09/06/2023	0000	13113 156 Comissão EXP ACC	821.600.801.895.822	2.429,56 D

Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	104.544,08 D	0,00 C
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.201	1.000,00 D	
		12/06 08:44 JAIME LUIZ DE CARVALHO			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	90,00 D	
		PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	132,00 D	
		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SAO			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	281,92 D	
		HOSTIN INDUSTRIA C A LTDA			
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	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.207	560,00 D	
		PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO			
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	
		DC SERVICOS CONTABEIS LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.211	8.352,65 D	
		ATENA CONSULTORIA EM ERP E TI			
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	
		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.214	180,00 D	
		GRUBAL BEBIDAS AMERICAN LATIN			
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 FERRAMENTAS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.217	338,64 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.218	483,89 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
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	
		ESSENCIAL FRUTAS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.221	721,37 D	
		SEGALAS			
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	
		FORTE PESCADOS SC - EIRELI			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.224	173,40 D	
		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.225	12.000,00 D	
		12/06 14:33 LOW COST SERVICOS MARITIMO			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.226	1.811,36 D	
		12/06 14:35 PASSOS CONSULTORIA TRIBUTA			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	2.500,00 D	
		104 0424 014766014000125 PACHECO E CUN			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	108,00 D	
		341 0548 001115535000170 TESC - TERMIN			
12/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.229	35.000,00 D	
		12/06 17:41 EXPORTADORA SAO FRANCISCO			
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	81.255.645	2.800,60 D	
		EMPRESARIAL VISA			
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	138.126.925	6.105,79 D	
		EMPRESARIAL VISA			

12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	138.126.952	8.055,50 D	
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	156.627.764	1.027,85 D	
12/06/2023	0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	156.627.784	6.154,85 D	
12/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023	811.631.200.046.891	20,58 D	
12/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	891.631.101.040.093	332,00 D	
12/06/2023	0000	13013 190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	1.340,20 D	
12/06/2023	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	14.033	1.346,78 D	
12/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104.458,73 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.879	600,00 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS D	61.301	180,70 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.302	302,79 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA MULLER	61.303	323,32 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.304	356,49 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	61.305	360,23 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BDL LOGISTICA	61.306	377,35 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.307	384,47 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	61.308	431,60 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	61.309	431,60 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	61.310	440,76 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAMPLONA ALIMENTOS SA	61.311	599,60 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.312	670,93 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAI	61.313	867,45 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	61.314	920,00 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	61.315	988,19 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	61.316	5.094,00 D	
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3297 003127733000180 ALPHAMAR AGEN	61.317	200,00 D	
13/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S.A.	61.318	50,00 D	
13/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	871.641.200.033.862	39,90 D	
13/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	85,77 C	13.533,61 D
14/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/06 15:25 22339764000149 ORDILEY ZIM	3.548.093.719	1.806,28 C	
14/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/06 18:13 81766198000110 EXPORTADORA	3.549.481.089	20.000,00 C	
14/06/2023	0466	99008 234 Compra com Cartão 14/06 20:16 IPM LTDA	260.765	17,80 D	
14/06/2023	0466	99008 780 Estorno de Débito	337.265	100,00 C	
14/06/2023	0466	99008 234 Compra com Cartão	337.265	100,00 D	

14/06 22:03 MP *HOTEL					
14/06/2023	0466	99015 470	Transferência enviada	550.466.000.014.382	9.000,00 D
14/06 18:14 IRAN MACHADO HELENO					
14/06/2023	0466	99015 470	Transferência enviada	553.155.000.031.666	920,00 D
14/06 16:28 THB REFRATARIOS 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
14/06 14:11 Armazem Tunis Distribuidor					
14/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.402	672,00 D
14/06 15:34 PRODUTOS PERUANOS					
14/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.403	250,00 D
14/06 17:37 Fabiano Silvano Wiest					
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 ESCR SA					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.406	183,85 D
PAMPLONA ALIMENTOS SA					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.407	245,44 D
BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.408	314,70 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
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
TAF DIST DE ALIM E BEB LT					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.412	448,50 D
FORTE PESCADOS SC - EIRELI					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.413	465,81 D
SEGALAS					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.414	546,66 D
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
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
TAF DIST DE ALIM E BEB LT					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.417	873,84 D
BCO BRADESCO S.A.					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.418	906,45 D
BANCO DO BRASIL					
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.419	1.476,10 D
12.238,11 D					
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/06/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.557.120.190	25.000,00 C
15/06 18:56 81766198000110 EXPORTADORA					
15/06/2023	0466	99008 234	Compra com Cartão	127.849	17,80 D
15/06 15:31 IPM LTDA					
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 SOCIEDADE INDI					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.502	160,00 D
TEMAQ AUTOPECAS DE CAMINHOS E TRATORE					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.503	180,00 D
TAF DIST DE ALIM E BEB LT					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.504	180,00 D
PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.505	186,71 D
GRANJA PINHEIROS LTDA					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.506	191,88 D
S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.507	262,84 D
DIST MULLER COM E REPR LTD					
15/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.508	397,32 D

RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO 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	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.516	800,00 D	
		BANCO INTER			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.517	1.210,10 D	
		BANCO DO BRASIL			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.518	1.237,33 D	
		BANCO INTER			
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.519	2.156,31 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
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 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.536.784	14.093,74 C	
16/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.536.800	8.823,89 C	
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.562.845.970	25.000,00 C	
		16/06 15:57 81766198000110 EXPORTADORA			
16/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.563.004.429	25.000,00 C	
		16/06 16:15 81766198000110 EXPORTADORA			
16/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.507.468	1.005,52 D	
16/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.536.784	17,54 D	
16/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.536.784	52,37 D	
16/06/2023	0000	13197 156 Câmbio	16.536.800	6,40 D	
16/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.536.800	19,10 D	
16/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.673.885.631.028	0,20 D	
16/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.674.009.731.018	0,07 D	
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	120,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.603	122,00 D	
		COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.604	172,32 D	
		BCO DO ESTADO DO RS S.A.			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.605	190,24 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.606	231,05 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.607	250,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.608	304,91 D	
		BANCO DO BRASIL			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.609	377,62 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.610	388,97 D	

BCO COOPERATIVO SICREDI 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 CREDITO AILOS					
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 ALVES JUNIO					
16/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.626	683,00 D	
16/06 17:34 49.663.459 BRUNO 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					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	483,90 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	530,00 D	
VLADIMIR LENON VEPECK 00440806976					
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 REPRESENTACOES					
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					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.910	2.161,42 D	
EUROSUL					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.911	338,64 D	
SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.912	410,00 D	
VG REFORMAS E MANUTENCAO DE IMPLEMENTO					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.913	483,89 D	

SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.914	491,36 D	
SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.915	534,40 D	
IMP FRUTAS LA VIOLETERA LTDA					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.916	581,80 D	
ELETRO NAC COM E REPR LTD					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.917	773,76 D	
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.918	848,98 D	
CRBS S A					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.919	1.025,04 D	
BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA					
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.920	1.574,21 D	
DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA					
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 MARITIMA 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 Comercio 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 MARITIMA S.A.					
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	40,66 D	
20/06/2023	0000	13197 257 Débito Serv.Cambio	16.538.667	120,80 D	
20/06/2023	0000	13197 118 IOF sobre Oper Câmbio	231.715.386.731.045	0,46 D	
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 BARRAS					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	352,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
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	
BCO BRADESCO S.A.					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	359,28 D	
BANCO DO BRASIL					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	360,23 D	
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	377,35 D	
BCO BRADESCO S.A.					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.012	385,23 D	
BANCO DO BRASIL					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	431,60 D	
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	431,60 D	
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS					

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	62.016	514,35 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.017	570,37 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.018	582,14 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.019	584,32 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
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	62.021	721,38 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.022	752,56 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/06/2023	0000	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	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.025	877,94 D	
		BANCO DO BRASIL			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.026	945,26 D	
		BANCO DO BRASIL			
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	799.718	17,80 D	
		21/06 15:41 IPM LTDA			
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	166,00 D	19.937,23 D
		ADEGA MUNICIPAL COMERCIO DE BEBIDAS LT			
23/06/2023	0000	14197 656 CREDITO SERVICO	16.540.694	142.821,47 C	
		CAMBIO			
23/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	550.466.000.014.382	5.000,00 D	
		23/06 17:53 IRAN MACHADO HELENO			
23/06/2023	0466	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.103.042	240,42 D	
		23/06 14:04 BUSCHLE & LEPPER SA			
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.196	300,00 D	
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	50,00 D	
		23/06 10:01 ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	478,00 D	
		23/06 10:08 SAGRES AGENCIAMENTOS MARIT			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	50,00 D	
		23/06 10:09 ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA			
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.304	4.500,00 D	
		23/06 10:13 Valdecir Pereira Francisco			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.305	2.809,68 D	
		DEYCON COMERCIO D LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.306	194,81 D	
		BRAVILLE ATACADO DE ALIMENTOS LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.307	294,94 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.308	326,02 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.309	317,41 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S/A			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.310	390,89 D	
		MEGACO COMERCIO DE F E METAIS			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.311	407,35 D	
		HORIZONTE GRAFICA E EDITORA LT			
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.312	415,18 D	
		SEGALAS			

23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JORGE MOTTER & FILHOS LTDA	62.313	443,78 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.314	460,60 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.315	520,16 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NESTLE BRASIL LTDA	62.316	639,28 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPAL ALIMENTOS LTDA	62.317	790,88 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.318	939,08 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA	62.319	1.038,00 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.320	1.138,77 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GRANJA PINHEIROS LTDA	62.321	186,90 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO D	62.322	221,45 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	62.323	354,25 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.324	540,00 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES	62.325	555,04 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SPAL IND BRAS DE BEBIDAS SA	62.326	555,86 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.327	611,47 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.328	979,96 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TROPICAL LOCACAO E LTDA EPP	62.329	1.244,66 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ESSENCIAL FRUTAS	62.330	3.768,92 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO	62.331	249,59 D
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 11:45 NIVIA SCHILLING OZORIO 510	62.332	300,00 D
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 13:21 Produtos Peruanos	62.333	672,00 D
23/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 14:02 REDE GERAL DE FIXADORES E	62.334	21,10 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MULTIPLIKE SECURITIZADORA S A	62.335	14.601,38 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.336	204,95 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.337	256,89 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE ALIMENTOS AHIKO UNE LTDA	62.338	330,00 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.339	330,87 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEGALAS	62.340	367,55 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQ	62.341	394,00 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COPAL DISTRIBUIDORA	62.342	416,50 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARBONI DIST DE VEICULOS LTDA	62.343	428,33 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	62.344	440,38 D
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.345	443,26 D

			KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO			
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	62.353	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	62.356	4.960,00 D	
			HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM			
23/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.357	552,00 D	
			23/06 17:45 MERCEARIA E BOMBONIERE TOW			
23/06/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.358	50.000,00 D	
			23/06 17:52 EXPORTADORA SAO FRANCISCO			
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	BB Rende Fácil	9.903	2.267,22 D	0,00 C
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 CAMBIO	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	62.602	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 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	
			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	62.616	142,76 D	

GRANJA PINHEIROS LTDA					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.617	270,42 D	
KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.618	288,55 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.619	385,44 D	
BCO BRADESCO S.A.					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.620	523,57 D	
BCO BRADESCO S.A.					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.621	544,51 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.622	592,86 D	
BCO BRADESCO S.A.					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.623	618,10 D	
BCO BRADESCO S.A.					
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.624	734,36 D	
BANCO DO BRASIL					
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	62.626	1.417,52 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
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.Disponiv	62.629	750,00 D	
237 0352 078533064000145 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 EXPORTADORA 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	9.903	1.153,88 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14197 656 Liquid Contr Câmbio Exp	16.542.620	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	231.785.735.631.024	0,69 D	
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	1.495,00 D	
27/06 14:05 Palamad Comercio De Paleta					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	107,80 D	
VLADIMIR LENON VEPECK 00440806976					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	117,00 D	
PAPENBORG LATICINIOS LTDA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	172,65 D	
COPAL DISTRIBUIDORA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.705	274,42 D	
S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.706	301,92 D	
SPAL IND BRAS DE BEBIDAS SA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.707	304,72 D	
COPAL DISTRIBUIDORA					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.708	333,72 D	
SEGALAS					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.709	335,79 D	
S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.710	360,23 D	
SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS					
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.711	367,56 D	
SEGALAS					

27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.712	431,60 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.713	431,60 D	
		SUL BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.714	483,97 D	
		SEGALAS			
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	62.716	514,35 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
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	62.718	602,70 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.719	770,18 D	
		SEGALAS			
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	62.727	4.967,61 D	
		27/06 18:17 A M ASSESSORIA EM COBRANCA			
27/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.728	18.000,00 D	
		27/06 18:24 EXPORTADORA SAO FRANCISCO			
27/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.364.040	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.089,40 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	118,90 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	180,73 D	
		COPAL DISTRIBUIDORA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	294,36 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	444,61 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.805	511,01 D	
		SEGALAS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.806	586,57 D	
		SEGALAS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.807	618,01 D	
		NESTLE BRASIL LTDA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.808	727,39 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.809	1.258,87 D	
		SEGALAS			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.810	1.430,97 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.811	519,73 D	
		PAMPLONA ALIMENTOS S A			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.812	828,75 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.813	838,88 D	
		DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.814	906,45 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			

28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.815	1.000,00 D	
		DIST DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.816	1.079,26 D	
		DIST MULLER COM E REPR LTD			
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.817	4.280,00 D	
		SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
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	3.642.202.636	35.000,00 C	
		29/06 17:55 81766198000110 EXPORTADORA			
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.901	360,00 D	
		29/06 09:26 BERNARDINO DEMETRIO S A M			
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.902	650,00 D	
		29/06 10:10 MERCEARIA E BOMBONIERE TOW			
29/06/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.903	485,00 D	
		29/06 15:52 SAGRES AGENCIAMENTOS MARIT			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	5.359,15 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	192,38 D	
		GRANJA PINHEIROS LTDA			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	429,91 D	
		SEGALAS			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.907	482,84 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.908	596,42 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.909	852,20 D	
		TAF DIST DE ALIM E BEB LT			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.910	1.244,18 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.911	1.740,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.912	10.400,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.913	11.582,29 D	
		CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.914	1.105,00 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
29/06/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.031.608	14,79 D	15.786,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.649.985.575	25.000,00 C	
		30/06 16:54 81766198000110 EXPORTADORA			
30/06/2023	0000	13331 133 Seg Créd Proteg Empresa	862.206.170.428.008	309,67 D	
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	213,80 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	358,55 D	
		SEGALAS			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	382,30 D	
		DAYTONA E SERV D ENC URG LTDA			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	440,38 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	443,26 D	
		KGM ASSESSORIA DE CREDITO E CO			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	495,96 D	
		ABERTA INFORMATICA LTDA - EPP			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	602,27 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	624,37 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.009	637,87 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	688,62 D	
		BANCO DO BRASIL			
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 PACHECO 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

Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO MÊS	14,65%
Taxa Ch.Ouro EmpresarialAO ANO	415,81%
Custo Efetivo Total-CET ao Mês	15,15
Custo Efetivo Total-CET ao Ano	456,56
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL	29/09/2023

Informações Complementares - CET (*)		R\$	
Valor total devido		20.100,60	
Valor liberado		20.000,00	95
Despesas vinculadas			
- Tributos IOF		100,60	(
- Tarifa		0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.			

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