



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313402959991  
03/11/2022 13:52:50

### Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 4388-5CIASC  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	432.301	36.574,34 C	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE			
03/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.726.500.000.604	85.932,63 C	
03/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.731.200.006.109	26.378,69 C	
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.791	1.952,87 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.792	420,98 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.793	4.420,36 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.794	4.890,60 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.795	24.367,21 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.796	2.749,26 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.209.300.031.797	5.137,60 C	
				832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO			
03/10/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.766	3.443,90 D	
03/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.767	14.421,43 D	
03/10/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.768	51.218,65 D	
03/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.661	3.693.765,21 D	
03/10/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	500.662	13.704,28 D	
03/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.662	31.127,66 D	
03/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	500.662	20.702,41 D	
03/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	500.663	58.183,62 D	
03/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.761.100.154.625	5,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.761.100.156.890	6,84 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.761.100.156.891	13,68 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.464	91,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.465	2,16 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.466	0,24 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.161.467	0,72 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.761.100.168.178	61,56 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	882.761.100.168.629	5,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.693.929,82 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.736.500.000.645	145.068,80 C	
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.761.200.006.329	24.894,45 C	
04/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.771.200.005.497	80,31 C	
04/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.030.074.503	2.510,55 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			

04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.508	24.747,23 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.512	2.152,34 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.551	2.553,41 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.553	6.220,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.555	79.705,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.560	142,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.562	142,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.564	67.663,21 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.566	714,33 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.568	1.846,64 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.570	1.063,78 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.572	2.074,12 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.574	105.771,20 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.577	88.119,14 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.675	25.691,10 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.677	1.775,46 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.680	1.775,46 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.681	3.211,80 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.683	7.909,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.684	9.211,53 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.685	101.967,68 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.686	31.521,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.687	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.688	657,88 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.689	23.472,90 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.030.074.690	88,71 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.075	140,00 D
04/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.076	11.190,00 D
04/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.077	350,00 D
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.078	1.485,61 D
04/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.079	27.454,87 D
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.080	91.487,32 D
04/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.081	532.123,18 D
04/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.082	805.640,73 D
04/10/2022	0000	13134 166 Emissão de DOC	24.083	1.760,00 D
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	92,50 D
		341 0289 081840357000180 SINDICATO DAS		
04/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	4.221,90 D
		104 4270 019962391000153 CONSORCIO FEN		

04/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 03/10 3174 106923-3	317.400.000.106.923	2.736,30 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.238.333	1,08 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.238.334	1,08 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.238.335	4,32 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.238.336	1,08 D
04/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.240.292	6,84 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.240.293	13,68 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.240.294	6,84 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.240.295	6,84 D
04/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.240.296	6,84 D
04/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	715.550,20 C 0,00 C
05/10/2022	0305	99026 870 Transferência recebida 05/10 0305 53522-2 ITAJAI CAM DE	660.305.000.053.522	572,03 C
05/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.766.500.000.694	123.954,97 C
05/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.771.200.005.498	14.757,93 C
05/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	202.210.040.029.306	111.792,20 C
05/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST	202.210.050.011.735	12.895,92 C
05/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST	202.210.050.011.736	12.549,54 C
05/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST	202.210.050.011.737	65.913,23 C
05/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST	202.210.050.011.738	4.890,60 C
05/10/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.551.018	66,00 D
05/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.260,42 D 0,00 C
06/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE JOINVILLE	274.164	112.746,67 C
06/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 756 3305 83469254000180 ADOTESC ASS DO	244.275.367	6.000,00 C
06/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.776.500.000.813	83.703,22 C
06/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.781.200.006.269	14.496,61 C
06/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.957	18.654,30 D
06/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	500.664	224.693,28 D
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.266.843	13,68 D
06/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.274.800	4,08 D
06/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.418,84 C 0,00 C
07/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.786.500.000.917	82.539,43 C
07/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.791.200.006.131	17.064,95 C
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.876	717,60 D
07/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.877	22.743,68 D
07/10/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	482.740,11 D
07/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 06/10 1453 74613-4	145.300.000.074.613	126,40 D
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.181.091	1,08 D
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.183.627	6,84 D
07/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	406.731,33 C 0,00 C
10/10/2022	3582	99015 870 Transferência recebida	553.582.000.006.230	8.821,38 C

			10/10 3582 6230-8 FUNDACAO P C E		
10/10/2022	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.053.058	25,60 C
			10/10 3582 53058-1 S P C CIASC DA		
10/10/2022	3582	99015 870	Transferência recebida	553.582.000.053.058	304,79 C
			10/10 3582 53058-1 S P C CIASC DA		
10/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	116.119	16.200,00 C
			MUNICIPIO DE JOINVILLE		
10/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.796.500.001.837	90.571,58 C
10/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.801.200.006.548	19.287,90 C
10/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.831.200.006.751	28,20 C
10/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.100.074.255	9.693,62 C
			762768490001-54 MINISTERIO PUBLICO EST		
10/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.612	250,00 D
10/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.613	362.977,14 D
10/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.614	2.344,72 D
10/10/2022	0000	13105 375	Impostos	101.001	405,79 D
			DARE SANTA CATARINA		
10/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.200.330.267	1,08 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.200.334.057	6,84 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.200.334.058	75,24 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	221.127,74 C 0,00 C
11/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.806.500.000.764	99.429,89 C
11/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.831.200.006.752	28.020,35 C
11/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.100.074.581	1.475,17 C
			835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
11/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.100.074.582	10.749,11 C
			835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
11/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.100.074.583	3.952,00 C
			835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
11/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.100.074.586	7.367,27 C
			835991910001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
11/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.531	1.180,21 D
11/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.290.664	6,84 D
			Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	149.806,74 D 0,00 C
13/10/2022	5455	99015 870	Transferência recebida	555.455.000.019.991	500,00 C
			13/10 5455 19991-5 CEASA- SC		
13/10/2022	0016	99020 870	Transferência recebida	600.016.000.073.405	11.132,86 C
			13/10 0016 73405-5 GUSTAVO VIEIRA		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.489	1.447,50 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.490	248,39 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.491	645,82 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.492	143,69 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.493	194,78 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	4.494	2.992,00 C
			SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -		
13/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	245.640.264	13.851,00 C
			104 0823 8332733000135 CONSELHO REGIO		
13/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.836.500.002.142	153.752,25 C
13/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.841.200.006.184	21.083,15 C
13/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.110.038.834	45.103,81 C
			838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
13/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.025	20.022,55 D
13/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	519,42 D
			ACATE - ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECN		
13/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.200.338.197	1,08 D
			Cobrança referente 13/10/2022		

13/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	230.552,20 D	0,00 C
14/10/2022	2118	99015 870 Transferência recebida	552.118.000.008.574	436,80 C	
		14/10 2118 8574-X PREF MUN ICARA			
14/10/2022	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	245.868.697	8.822,16 C	
		104 0000 83043745000165 CIASC			
14/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.846.500.000.982	85.418,39 C	
14/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.861.200.007.006	17.320,38 C	
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.731	428,21 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.793	205.745,92 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.794	105.101,00 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.795	30.281,58 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.796	19.450,10 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.797	1.169.164,01 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.050.798	292.180,78 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.006	18.399,09 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.007	30.281,58 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.008	216.938,32 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.009	292.180,78 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.010	1.169.164,01 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.011	205.745,92 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.012	105.101,00 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.130.051.269	1.580,00 C	
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
14/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.419	60.452,66 D	
14/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.871.100.293.022	13,68 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.913.273,69 D	0,00 C
17/10/2022	0540	99026 870 Transferência recebida	660.540.000.046.997	898,10 C	
		17/10 0540 46997-1 INSTITUTO S CI			
17/10/2022	0540	99026 870 Transferência recebida	660.540.000.046.997	1.580,00 C	
		17/10 0540 46997-1 INSTITUTO S CI			
17/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	223.753	603,94 C	
		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAN			
17/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.866.500.000.854	87.473,26 C	
17/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.871.100.019.083	13.740,29 C	
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.385	32.589,10 D	
17/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.386	43.883,39 D	
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.387	57.020,39 D	
17/10/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	145.300.000.023.890	1.365,77 D	
		13/10 1453 23890-2			
17/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.901.200.457.988	6,48 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.901.200.457.989	1,08 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.901.200.460.761	27,36 D	
		Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	42.988	3.245,50 D	
		CASAN CIA CATARINENSE			
17/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	33.843,48 C	0,00 C
18/10/2022	5278	99015 870 Transferência recebida	555.278.000.022.837	2.193,81 C	
		18/10 5278 22837-0 P M T B A MULT			

18/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.876.500.000.798	78.087,22 C
18/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.901.200.007.250	19.753,98 C
18/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.911.200.006.218	32,80 C
18/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.170.097.991	315,31 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
18/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.539	13.029,05 D
18/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	101.801	71.438,24 D
CELESC DISTRIBUICAO SA					
18/10/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	145.300.000.134.949	990,00 D
17/10 1453 134949-X					
18/10/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	145.300.000.220.693	976,75 D
17/10 1453 220693-5					
18/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.911.100.280.315	1,08 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.948,00 D 0,00 C
19/10/2022	0586	99015 870	Transferência recebida	550.586.000.066.729	6.368,88 C
19/10 0586 66729-3 PREFEITURA MUN					
19/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	220.005	1.501,00 C
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D					
19/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.506.274	32.040,03 C
104 2707 83102459000123 PMJS PGTO FORN					
19/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.906.500.001.515	97.419,51 C
19/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.911.200.006.219	14.740,67 C
19/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.180.000.450	87.000,00 C
831696230003-81 MUNICIPIO DE JOINVILLE					
19/10/2022	0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	239.070,09 D 0,00 C
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.115	28.500,00 C
MUNICIPIO DE BLUMENAU					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.116	9.886,77 C
MUNICIPIO DE BLUMENAU					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.117	28.186,49 C
MUNICIPIO DE BLUMENAU					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.200	436,25 C
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.200	1.280,00 C
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.200	10.203,81 C
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL					
20/10/2022	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.200	88,92 C
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL					
20/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.916.500.001.658	66.159,19 C
20/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.921.100.012.727	11.512,61 C
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.098	2.792,50 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.100	37,71 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.101	2.740,81 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.102	3.255,06 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.103	70,43 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.104	427,52 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.110	9.912,99 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.112	3.924,96 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.113	868,56 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.139	1.501,00 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.140	5.137,60 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA					
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.024.141	1.532,60 C



20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.562	285,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.564	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.575	2.534,97 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.578	520.881,86 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.652	1.608,76 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.672	14.376,92 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.673	414,92 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.024.730	48.753,57 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.316	20.941,77 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.317	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.318	380,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.319	145,70 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.320	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.321	41.343,12 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.394	8.170,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.025.395	20.024,86 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.042	51.176,42 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.610	8.470,32 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.614	7.005,57 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.625	37.950,42 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.627	27.000,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.026.628	37.537,04 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.012	107.796,31 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.272	49.106,94 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.275	1.084,63 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.281	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.287	21.069,80 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.365	1.843,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.369	2.677,75 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.373	67.444,33 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.455	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.457	103.146,81 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.027.461	4.718,88 C



			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.243	4.836,45 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.244	6.409,58 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.245	2.792,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.246	142,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.247	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.248	356,07 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.293	1.680,89 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.295	2.894,48 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.296	675,27 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.302	6.337,82 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.307	52.639,80 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.331	12.250,39 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.332	16.861,07 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.524	6.299,15 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.525	3.231,04 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.561	75.882,92 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.562	3.285,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.563	75,78 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.564	1.688,15 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.565	5.458,72 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.566	878,08 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.567	33,42 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.568	2.835,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.569	1.465,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.570	8.927,40 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.571	734,81 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.572	2.966,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.573	2.363,53 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.574	2.545,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.575	850,18 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.576	285,38 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.577	285,38 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	

20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.578	285,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.579	138,31 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.580	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.581	1.847,89 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.768	140,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.769	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.770	2.722,33 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.771	2.968,40 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.772	9.634,51 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.773	15.002,72 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.774	6.403,01 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.775	8.116,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.776	133,41 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.777	19.082,07 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.778	3.040,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.779	4.503,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.780	7.505,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.781	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.782	614,45 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.783	236,10 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.784	61,94 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.785	133,80 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.786	2.711,71 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.787	6.674,74 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.788	2.884,19 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.863	8,70 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.864	4.884,96 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.865	3.896,05 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.866	59,94 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.867	2.835,91 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.868	2.256,58 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.869	133,41 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.870	3.040,00 C

			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.871	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.933	6.320,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.934	145,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.935	2.150,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.936	2.921,21 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.967	422,04 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.968	1.471,07 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.969	42,63 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.970	589,56 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.971	603,94 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.972	4.777,96 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.973	142,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.974	11.578,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.975	761,14 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.976	542,53 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.977	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.978	222,70 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.979	647,58 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.028.980	32,27 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.087	4.992,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.748	0,73 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.749	6.632,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.750	465,70 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.751	44,12 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.752	2.835,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.753	5.300,09 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.754	266,81 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.755	3.040,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.029.756	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.020	723,78 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.022	723,31 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.024	1.358,04 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	

20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.026	7.892,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.028	7.789,42 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.069	46.042,46 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.070	85,21 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.071	921,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.072	62,83 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.073	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.074	3.478,89 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.075	285,38 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.076	945,99 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.077	817,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.078	7.930,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.079	509,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.080	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.450	17,40 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.451	407,48 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.452	1.257,59 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.453	3.952,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.454	3.367,23 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.958	6.932,08 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.959	12.564,97 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.960	189,75 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.961	142,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.962	133,41 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.963	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.964	362,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.030.965	24,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.012	28.044,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.020	30.967,98 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.279	6,89 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.281	434,68 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.283	651,07 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.031.285	13,15 C

			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.287 142,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.289 3.040,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.609 17.452,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.610 12.572,87 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.611 21.918,35 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.612 65.661,88 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.031.613 0,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.035.587 15.367,64 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.035.588 20.208,33 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.035.986 1.539,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.035.987 35.200,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.193 2.398,80 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.194 2.792,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.195 1.736,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.196 4.890,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.197 427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.198 518,02 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.199 1.634,24 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.200 22.018,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.201 12.582,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.786 427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.787 3.040,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.788 2.791,74 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.789 130,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.790 1.852,80 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.791 2.792,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.792 62.762,24 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.793 19.067,97 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.794 14.644,41 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.795 134,06 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.796 53,66 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
20/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.036.797 276,71 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	

20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.798	13.877,80 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.799	5.425,55 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.801	1.023,36 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.802	142,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.803	755,58 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.829	4.767,01 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.830	39.330,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.831	22.800,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.036.832	1.121,12 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.037.308	46.673,97 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.337	443.193,48 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.353	9.820,95 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.354	26.090,44 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.355	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.357	138.357,02 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.363	3.333,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.364	572,91 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.365	3.923,41 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.366	142,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.367	63.922,34 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.368	23.556,84 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.369	10.972,96 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.370	192,90 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.371	411,98 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.372	7.919,96 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.375	97.919,54 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.376	49.410,42 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.377	0,01 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.378	442.299,91 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.518	179,49 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.519	1,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.520	39,56 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.925	406.358,25 C

829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
20/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.190.038.928	776,87 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
20/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.143	155.810,05 D
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.144	173.345,62 D
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.001	1.577,01 D
CELESC DISTRIBUICAO SA				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	1.082.735,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	12.806,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.004	1.573.088,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.005	61.506,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.006	6.976,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.007	930,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.008	19.808,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.004.049	7,56 D
Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.006.961	61,56 D
Cobrança referente 20/10/2022				
20/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.562.466,45 D 0,00 C
21/10/2022	0470	99015 870 Transferência recebida	550.470.000.002.202	39.842,15 C
21/10 0470 2202-0 PREF MUN ADAMA				
21/10/2022	0470	99015 870 Transferência recebida	550.470.000.008.181	19.921,07 C
21/10 0470 8181-7 PREF MUN DE AD				
21/10/2022	0470	99015 870 Transferência recebida	550.470.000.017.037	6.640,36 C
21/10 0470 17037-2 PREF ADAMANTIN				
21/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.926.500.000.750	65.284,71 C
21/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.931.100.014.010	20.620,55 C
21/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.200.032.770	13.720,00 C
838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
21/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.200.032.771	40.410,48 C
838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO				
21/10/2022	3582	99015 470 Transferência enviada	553.582.000.948.001	26.400,00 D
21/10 3582 00000000007512961				
21/10/2022	3582	99015 470 Transferência enviada	553.582.000.948.001	3.500,00 D
21/10 3582 00000000007513119				
21/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.868	152.227,32 D
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.101	696.101,17 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.331.765	2,16 D
Cobrança referente 21/10/2022				
21/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	671.791,33 C 0,00 C
24/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.936.500.000.785	87.611,08 C
24/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.941.200.006.042	13.229,66 C
24/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.328	10.155,16 D
24/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.329	640,00 D
24/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.971.100.085.520	1,08 D
Cobrança referente 24/10/2022				
24/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.087.709	6,84 D
Cobrança referente 24/10/2022				
24/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.037,66 D 0,00 C
25/10/2022	3425	99015 870 Transferência recebida	553.425.000.018.655	1.501,00 C
25/10 3425 18655-4 SAPIENS PARQUE				
25/10/2022	3425	99015 870 Transferência recebida	553.425.000.018.655	230,68 C
25/10 3425 18655-4 SAPIENS PARQUE				
25/10/2022	3425	99015 870 Transferência recebida	553.425.000.018.655	142,69 C
25/10 3425 18655-4 SAPIENS PARQUE				
25/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.946.500.000.856	70.064,19 C
25/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.971.200.003.111	20.021,87 C

25/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.981.200.007.777	24,20 C
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.497	923,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.498	9.781,20 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.504	289.500,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.525	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.526	285,38 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.527	2.792,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.528	11,16 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.529	6.721,59 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.530	659,74 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.104.531	54,39 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.461	1.584,14 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.463	7.978,54 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.469	177,67 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.470	747,05 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.471	1.786,68 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.472	25.691,10 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.105.473	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.541	83,04 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.543	1.445,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.545	4.356,61 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.547	96,87 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.549	2.835,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.551	2.168,34 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.553	3.680,05 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.555	411,63 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.557	3.168,47 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.559	133,41 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.561	10.503,84 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.563	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.565	15.046,17 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.106.849	6.487,60 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.240.108.275	191,86 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		



25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.276	677,10 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.277	19.839,60 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.278	5.803,77 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.279	169,48 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.280	2.893,79 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.281	1.254,25 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.282	484,54 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.283	136,13 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.284	5.148,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.108.285	436,25 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.235	5.235,37 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.237	12,69 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.238	106,72 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.239	1.513,58 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.240	5,35 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.241	603,94 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.242	427,52 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.254	32.043,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.255	70.871,05 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.256	79.044,34 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.257	41.664,72 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.258	54.379,12 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.259	72.218,32 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.266	33,76 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.268	57.717,91 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.271	31.340,23 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.272	10.055,98 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.274	21.653,29 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.360	9.984,59 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.362	27.156,73 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.363	585,44 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.365	194,07 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.109.367	9.098,02 C

			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.575	2.553,41 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.576	6.220,38 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.577	79.705,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.578	142,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.579	142,69 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.110.632	65.141,82 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.039	67.663,21 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.040	714,33 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.041	1.846,64 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.042	78,40 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.043	1.063,78 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.044	2.074,12 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.045	106.867,53 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.046	79.367,41 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.047	2.510,55 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.048	24.821,35 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.050	2.217,24 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.051	25.691,10 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.052	1.775,46 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.054	1.775,46 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.055	3.211,80 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.056	7.909,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.057	9.211,53 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.058	102.310,76 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.059	31.521,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.060	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.061	657,88 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.874	4.070,90 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.875	2.792,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.878	5.378,34 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.880	1.449,83 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.882	8.850,20 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	

25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.884	1.501,00 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.886	689,76 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.888	841,96 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.890	30,82 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.892	10.914,75 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.894	18.328,08 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.896	147,95 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.898	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.900	148,02 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.111.902	2.792,50 C
		829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		
25/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.240.114.190	109.631,90 C
		838457010001-59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.148	1.390.428,54 D
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.149	1.721,44 D
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.150	1.878,53 D
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.151	26.033,33 D
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.152	385.184,65 D
25/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.153	881.046,81 D
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.154	6.635,30 D
25/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.155	911,40 D
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.501	68.274,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.502	18.761,74 D
		VIVO PR E SC		
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.503	79.940,56 D
		DARF - 83.043.745/0001-65 -6912		
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.504	315.111,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	164.530,02 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS		
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.506	371.203,81 D
		DARF - 83.043.745/0001-65 -5856		
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	28.740,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.367.897	1,08 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.367.898	1,08 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.367.899	49,68 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.370.403	6,84 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.370.404	6,84 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.370.405	6,84 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.370.406	6,84 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.370.407	547,20 D
		Cobrança referente 25/10/2022		
25/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.887.684,45 C 0,00 C
26/10/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.262.786.000.000	61.014,63 C
		024820050001-23 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
26/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.976.500.000.982	96.008,06 C
26/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.981.200.007.778	15.310,47 C

26/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.986	18.072,00 D
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	4.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT12				
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.602	80,00 D
STN - GRU JUDICIAL				
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.991.100.329.936	6,84 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.174,32 D 0,00 C
27/10/2022	0103	99015 870 Transferência recebida	550.103.000.073.007	18.468,00 C
27/10 0103 73007-6 PREF MUN CURVE				
27/10/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	123.116	36.574,34 C
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE				
27/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.986.500.001.129	71.398,10 C
27/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.991.100.012.995	14.172,31 C
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.857	982,73 D
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.858	460,00 D
27/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.001.100.363.038	2,16 D
Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.001.100.363.039	2,16 D
Cobrança referente 27/10/2022				
27/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	139.165,70 D 0,00 C
28/10/2022	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.029.326	13.693,52 C
28/10 0095 29326-1 PMB SECTUR PRO				
28/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.996.500.000.838	72.336,40 C
28/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.001.100.013.274	16.332,70 C
28/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.011.100.015.522	21,60 C
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.969	2.749,26 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.970	5.137,60 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.971	4.890,60 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.972	420,98 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.973	1.893,74 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.974	4.420,36 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.975	5.636,72 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.075.976	26.261,61 C
832794480001-13 TRIBUNAL DE CONTAS DO				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.098.842	4.541,00 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.098.843	90.302,06 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.099.464	7.949,98 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.099.468	5.130,00 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.099.473	1.710,75 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.237	3.695,78 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.238	16,68 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.239	572,42 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.240	1.163,47 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.241	6.487,60 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.242	3.040,00 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.243	30.501,80 C

			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.244	2.744,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.245	39,51 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.246	577,02 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.247	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.548	14,50 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.549	295,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.550	3.144,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.551	817,61 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.552	22,30 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.553	165,35 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.554	2.835,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.555	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.564	2.139,56 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.100.566	4.541,00 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.454	3,26 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.455	261,95 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.456	4.639,01 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.457	1.126,49 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.458	65,46 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.459	2.835,91 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.460	285,38 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.461	427,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.101.646	2.822,11 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.358	6.351,87 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.359	25,74 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.360	3.367,12 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.361	2.339,62 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.362	4.694,92 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.363	205,52 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.364	25.691,10 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.365	841,96 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	
28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.148.366	5.349,96 C
			829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	

28/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.270.150.668	11.994,76 C
829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA				
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.924	10.193,69 D
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.474.532	3,24 D
Cobrança referente 28/10/2022				
28/10/2022	0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	390.231,37 D 0,00 C
31/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.006.500.001.607	75.437,53 C
31/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.011.100.015.524	17.238,78 C
31/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.041.200.006.889	13,80 C
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.799	83.770,33 D
31/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.800	872.328,72 D
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	2.290,42 D
DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE EN				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.102	2.702,81 D
DARE SANTA CATARINA				
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.200.189.296	2,16 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.041.200.192.387	47,88 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	868.452,21 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA717341 CARLOS ROBERTO PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088