



Anexo 17

Extrato da conta bancária e de aplicações
financeiras

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST DO CANCER INF PED ESP ICIZE
Número da Conta	060.049.869-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			461.612,81 +
03/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,97 -	461.603,84 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.594,44 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.585,04 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.575,64 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.566,24 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.556,84 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.547,44 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.538,04 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.528,64 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.519,24 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.509,84 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.500,44 +
03/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	461.491,04 +
03/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,95 -	461.476,09 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	320,00 -	461.156,09 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	427,72 -	460.728,37 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	456,30 -	460.272,07 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	584,00 -	459.688,07 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	600,00 -	459.088,07 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	741,00 -	458.347,07 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	762,00 -	457.585,07 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	1.017,56 -	456.567,51 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	1.140,00 -	455.427,51 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	1.942,00 -	453.485,51 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	1.980,00 -	451.505,51 +
03/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	60.602,03 -	390.903,48 +
03/05/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	157630	39,00 -	390.864,48 +
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245287	8.590,00 -	382.274,48 +

03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245296	2.256,25	-	380.018,23	+
03/05/2021	PAGAMENTO GVT - VIVO	245301	1.079,63	-	378.938,60	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245308	567,00	-	378.371,60	+
03/05/2021	PAGAMENTO GVT - VIVO	245337	2.150,87	-	376.220,73	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245340	666,12	-	375.554,61	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245350	21.703,58	-	353.851,03	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245353	6.436,48	-	347.414,55	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245381	816,00	-	346.598,55	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245393	17.980,00	-	328.618,55	+
03/05/2021	PAGAMENTO CAESB	245408	105.795,76	-	222.822,79	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245409	18.176,00	-	204.646,79	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245444	480,00	-	204.166,79	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245451	1.396,49	-	202.770,30	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245462	359,40	-	202.410,90	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245473	164,80	-	202.246,10	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245544	20.092,89	-	182.153,21	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245558	3.180,00	-	178.973,21	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245566	75,03	-	178.898,18	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245574	7.828,90	-	171.069,28	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245587	393,60	-	170.675,68	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245588	70.607,79	-	100.067,89	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245600	947,89	-	99.120,00	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245605	2.100,00	-	97.020,00	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245612	5.508,00	-	91.512,00	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245619	322,81	-	91.189,19	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245628	5.327,92	-	85.861,27	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245636	4.530,06	-	81.331,21	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245675	15.364,80	-	65.966,41	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245683	360,00	-	65.606,41	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245696	1.224,00	-	64.382,41	+
03/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245706	8.380,00	-	56.002,41	+
03/05/2021	PAGAMENTO FGTS	245806	29.797,31	-	26.205,10	+
03/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	344746	4.910,00	-	21.295,10	+
03/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	348651	9.503,07	-	11.792,03	+
03/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00	+	261.792,03	+
04/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	261.789,04	+
04/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	261.783,06	+
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	261.773,66	+
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	261.764,26	+
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	261.754,86	+

04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	261.745,46 +
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	261.736,06 +
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	261.726,66 +
04/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	261.717,26 +
04/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96 -	261.705,30 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	588,80 -	261.116,50 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	1.290,00 -	259.826,50 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	2.378,44 -	257.448,06 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	6.394,37 -	251.053,69 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	7.447,44 -	243.606,25 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	9.618,00 -	233.988,25 +
04/05/2021	DEB PAG LOTE MSM TITULARI. CC	000000	60.960,95 -	173.027,30 +
04/05/2021	DEBITO RESCISAO	724180	66.021,80 -	107.005,50 +
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	724253	5.025,13 -	101.980,37 +
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	724417	1.667,20 -	100.313,17 +
04/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00 +	700.313,17 +
04/05/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	362208	229,15 +	700.542,32 +
05/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	700.539,33 +
05/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98 -	700.533,35 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.523,95 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.514,55 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.505,15 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.495,75 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.486,35 +
05/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	700.476,95 +
05/05/2021	FOLHACHEQUE	000000	126,90 -	700.350,05 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	300,96 -	700.049,09 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	695,00 -	699.354,09 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	768,00 -	698.586,09 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.700,00 -	692.886,09 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.754,47 -	686.131,62 +
05/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	436.762,30 -	249.369,32 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051284	287,75 -	249.081,57 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051297	15.384,87 -	233.696,70 +
05/05/2021	PAGAMENTO FGTS	051298	6.353,85 -	227.342,85 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051310	4.675,04 -	222.667,81 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051318	554,40 -	222.113,41 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051359	240,00 -	221.873,41 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051362	23.923,09 -	197.950,32 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051366	1.479,00 -	196.471,32 +

05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051519	5.850,00 -	190.621,32 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051530	4.072,20 -	186.549,12 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051533	37.111,99 -	149.437,13 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051554	1.003,50 -	148.433,63 +
05/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	051573	197,60 -	148.236,03 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051658	4.478,00 -	143.758,03 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051756	45,50 -	143.712,53 +
05/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	051769	300,00 -	143.412,53 +
05/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	051781	2.300,00 -	141.112,53 +
05/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	213079	581,76 -	140.530,77 +
05/05/2021	DEBITO RESCISAO	228428	47.738,31 -	92.792,46 +
05/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00 +	342.792,46 +
06/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98 -	342.786,48 +
06/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98 -	342.780,50 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.771,10 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.761,70 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.752,30 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.742,90 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.733,50 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.724,10 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.714,70 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.705,30 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.695,90 +
06/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	342.686,50 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	695,00 -	341.991,50 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	695,40 -	341.296,10 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	721,60 -	340.574,50 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	849,26 -	339.725,24 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.280,00 -	338.445,24 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.950,00 -	336.495,24 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.098,50 -	334.396,74 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.587,00 -	328.809,74 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.532,00 -	322.277,74 +
06/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	33.016,00 -	289.261,74 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756856	16.830,00 -	272.431,74 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756868	25.000,00 -	247.431,74 +
06/05/2021	PAGAMENTO FGTS	756879	741,79 -	246.689,95 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756885	3.467,00 -	243.222,95 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756992	2.100,00 -	241.122,95 +
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757002	28.312,00 -	212.810,95 +

06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757017	9.000,00	-	203.810,95	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757029	6.589,00	-	197.221,95	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757047	6.193,76	-	191.028,19	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757048	1.440,00	-	189.588,19	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757064	220,00	-	189.368,19	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757085	5.383,11	-	183.985,08	+
06/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	757316	983,80	-	183.001,28	+
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	906679	8.061,00	-	174.940,28	+
06/05/2021	DEBITO RESCISAO	906745	31.748,35	-	143.191,93	+
06/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.200.000,00	+	1.343.191,93	+
07/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	1.343.188,94	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.179,54	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.170,14	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.160,74	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.151,34	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.141,94	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.132,54	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.123,14	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.113,74	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.104,34	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.094,94	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.085,54	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.076,14	+
07/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.343.066,74	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	32,00	-	1.343.034,74	+
07/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	53,82	-	1.342.980,92	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	84,00	-	1.342.896,92	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	262,00	-	1.342.634,92	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	550,85	-	1.342.084,07	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	580,00	-	1.341.504,07	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.573,00	-	1.339.931,07	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.800,00	-	1.338.131,07	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.292,12	-	1.335.838,95	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.309,50	-	1.333.529,45	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.758,80	-	1.330.770,65	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.170,00	-	1.327.600,65	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.667,19	-	1.321.933,46	+
07/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	13.356,00	-	1.308.577,46	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585481	1.722,00	-	1.306.855,46	+

07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585485	17.970,00	-	1.288.885,46	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585525	709,44	-	1.288.176,02	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585566	159,84	-	1.288.016,18	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585600	6.993,00	-	1.281.023,18	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585665	1.775,00	-	1.279.248,18	+
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS	585843	6.778,75	-	1.272.469,43	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585939	5.130,00	-	1.267.339,43	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585967	4.250,00	-	1.263.089,43	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	585998	1.460,00	-	1.261.629,43	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	586034	1.068,90	-	1.260.560,53	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	586062	28.394,48	-	1.232.166,05	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	586563	787,40	-	1.231.378,65	+
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS	587135	744.751,18	-	486.627,47	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587142	662,00	-	485.965,47	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587167	153,00	-	485.812,47	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587184	501,75	-	485.310,72	+
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS	587597	515,53	-	484.795,19	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587800	4.720,00	-	480.075,19	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	587911	1.650,00	-	478.425,19	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589027	3.800,00	-	474.625,19	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589056	806,40	-	473.818,79	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589078	1.420,00	-	472.398,79	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589117	4.349,40	-	468.049,39	+
07/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	589185	500,29	-	467.549,10	+
07/05/2021	DEBITO RESCISAO	989464	3.126,56	-	464.422,54	+
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	990631	51.196,37	-	413.226,17	+
10/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	413.223,18	+
10/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	413.220,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.210,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.201,39	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.191,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.182,59	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.173,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.163,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.154,39	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000		-		+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.144,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.135,59	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.126,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.116,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.107,39	+

10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.097,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.088,59	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.079,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.069,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.060,39	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.050,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.041,59	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.032,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.022,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.013,39	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	413.003,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.994,59	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.985,19	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.975,79	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.966,39	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.956,99	+
10/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	412.947,59	+
10/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	14,95	-	412.932,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	155,00	-	412.777,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	412.327,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	411.877,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	411.427,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	410.977,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	410.527,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	410.077,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	409.627,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	409.177,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	408.727,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	408.277,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	407.827,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	407.377,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	406.927,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	406.477,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	406.027,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	405.577,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	405.127,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	404.677,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	404.227,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	403.777,64	+

10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	403.327,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	402.877,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	402.427,64	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	492,50	-	401.935,14	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.830,00	-	400.105,14	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.890,00	-	398.215,14	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.716,00	-	395.499,14	+
10/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	763.402,24	-	367.903,10	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	138276	2.511,49	-	370.414,59	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	139088	2.511,49	-	372.926,08	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	139307	2.511,49	-	375.437,57	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199234	8.980,00	-	384.417,57	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199255	42.500,00	-	426.917,57	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199306	2.511,49	-	429.429,06	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199345	6.108,03	-	435.537,09	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199359	1.273,00	-	436.810,09	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199374	2.359,00	-	439.169,09	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199387	11.800,00	-	450.969,09	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199403	3.360,00	-	454.329,09	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199410	2.542,40	-	456.871,49	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199426	14.400,00	-	471.271,49	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199437	3.000,00	-	474.271,49	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199446	570,96	-	474.842,45	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199461	48.300,00	-	523.142,45	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199477	2.511,49	-	525.653,94	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199492	497,98	-	526.151,92	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199500	12.872,96	-	539.024,88	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199525	621,60	-	539.646,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199528	1.260,00	-	540.906,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199550	2.511,49	-	543.417,97	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199559	8.100,00	-	551.517,97	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199569	800,00	-	552.317,97	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199573	621,00	-	552.938,97	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199586	2.511,49	-	555.450,46	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199597	675,00	-	556.125,46	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199603	5.500,00	-	561.625,46	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199611	2.070,00	-	563.695,46	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199630	2.511,49	-	566.206,95	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199641	2.290,78	-	568.497,73	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199673	2.511,49	-	571.009,22	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199685	2.511,49	-	573.520,71	-

10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199707	2.511,49	-	576.032,20	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199723	229,00	-	576.261,20	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199739	2.511,49	-	578.772,69	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199748	197,80	-	578.970,49	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199790	2.511,49	-	581.481,98	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199803	367,50	-	581.849,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199807	11.250,00	-	593.099,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199830	420,00	-	593.519,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199842	1.900,00	-	595.419,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199855	1.800,00	-	597.219,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199896	27.540,00	-	624.759,48	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199915	226,80	-	624.986,28	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199917	9.723,23	-	634.709,51	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199924	2.511,49	-	637.221,00	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199939	1.386,00	-	638.607,00	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199963	2.511,49	-	641.118,49	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199982	6.108,03	-	647.226,52	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199985	2.511,49	-	649.738,01	-
10/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	199993	33.110,00	-	682.848,01	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200013	1.560,00	-	684.408,01	-
10/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200040	10.600,00	-	695.008,01	-
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	336109	450,00	-	695.458,01	-
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	338398	23.566,89	-	719.024,90	-
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	339058	12.617,72	-	731.642,62	-
10/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	805.657,95	+	74.015,33	+
10/05/2021	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000208	6.658,84	+	80.674,17	+
10/05/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	000858	212,00	+	80.886,17	+
11/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	80.883,18	+
11/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	80.877,20	+
11/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	205150	565,48	-	80.311,72	+
11/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	208777	2.776,15	-	77.535,57	+
11/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	208827	7.228,12	-	70.307,45	+
11/05/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	007673	4.035.431,32	+	4.105.738,77	+
11/05/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	007674	7.407.984,02	+	11.513.722,79	+
11/05/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	007675	6.683.168,15	+	18.196.890,94	+
12/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	18.196.887,95	+
12/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	18.196.881,97	+
12/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	18.196.875,99	+
12/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	18.196.870,01	+

12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.860,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.851,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.841,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.832,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.823,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.813,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.804,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.794,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.785,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.776,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.766,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.757,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.747,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.738,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.729,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.719,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.710,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.700,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.691,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.682,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.672,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.663,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.653,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.644,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.635,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.625,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.616,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.606,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.597,41 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.588,01 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.578,61 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.569,21 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.559,81 +
12/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	18.196.550,41 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	49,00 -	18.196.501,41 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	71,80 -	18.196.429,61 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	177,00 -	18.196.252,61 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	228,96 -	18.196.023,65 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	268,85 -	18.195.754,80 +
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	318,00 -	18.195.436,80 +

12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	356,00	-	18.195.080,80	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	400,00	-	18.194.680,80	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	450,00	-	18.194.230,80	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	505,02	-	18.193.725,78	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	540,00	-	18.193.185,78	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	590,00	-	18.192.595,78	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	790,64	-	18.191.805,14	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	820,00	-	18.190.985,14	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.465,57	-	18.189.519,57	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.738,20	-	18.187.781,37	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.520,00	-	18.185.261,37	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.904,96	-	18.182.356,41	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.360,00	-	18.178.996,41	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.834,30	-	18.173.162,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.175,00	-	18.166.987,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	7.560,00	-	18.159.427,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.300,00	-	18.150.127,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	10.650,00	-	18.139.477,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	10.980,00	-	18.128.497,11	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	13.569,32	-	18.114.927,79	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	15.000,00	-	18.099.927,79	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	19.420,06	-	18.080.507,73	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	27.500,00	-	18.053.007,73	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	27.560,00	-	18.025.447,73	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	28.720,00	-	17.996.727,73	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	50.092,23	-	17.946.635,50	+
12/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	212.064,00	-	17.734.571,50	+
12/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.245.246,85	-	16.489.324,65	+
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	293129	12.958,35	-	16.476.366,30	+
12/05/2021	DEBITO RESCISAO	293364	7.988,23	-	16.468.378,07	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	293924	4.024,00	-	16.464.354,07	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294170	37.842,31	-	16.426.511,76	+
12/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	294416	3.066,99	-	16.423.444,77	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294477	9.360,00	-	16.414.084,77	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294619	9.000,00	-	16.405.084,77	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294703	9.264,00	-	16.395.820,77	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294766	9.654,72	-	16.386.166,05	+
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	296560	776,16	-	16.385.389,89	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	296626	95,00	-	16.385.294,89	+

12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297194	18.600,00	-	16.366.694,89	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297537	844,50	-	16.365.850,39	+
12/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	297597	17.441,00	-	16.348.409,39	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297639	3.900,00	-	16.344.509,39	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297689	710,00	-	16.343.799,39	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297799	100,00	-	16.343.699,39	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297847	2.155,20	-	16.341.544,19	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297901	1.900,00	-	16.339.644,19	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	297956	19.000,00	-	16.320.644,19	+
12/05/2021	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	298010	231.547,05	-	16.089.097,14	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298025	1.460,00	-	16.087.637,14	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298077	93.000,00	-	15.994.637,14	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298137	7.436,01	-	15.987.201,13	+
12/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	298195	5.200,00	-	15.982.001,13	+
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	299345	1.373,45	-	15.980.627,68	+
13/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	15.980.621,70	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.612,30	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.602,90	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.593,50	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.584,10	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.574,70	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.565,30	+
13/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	15.980.555,90	+
13/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96	-	15.980.543,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	325,50	-	15.980.218,44	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	382,50	-	15.979.835,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	600,00	-	15.979.235,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.350,00	-	15.977.885,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	7.120,00	-	15.970.765,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	20.397,00	-	15.950.368,94	+
13/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	56.080,85	-	15.894.288,09	+
13/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	8.500.000,00	-	7.394.288,09	+
13/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000099	140,00	-	7.394.148,09	+
13/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	571786	35.281,40	-	7.358.866,69	+
13/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	571946	17.556,93	-	7.341.309,76	+
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	7.341.306,77	+
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	7.341.303,78	+
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	7.341.300,79	+
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	7.341.297,80	+
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	7.341.288,40	+
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	7.341.279,00	+

14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.269,60 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.260,20 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.250,80 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.241,40 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.232,00 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.222,60 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.213,20 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.203,80 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.194,40 +
14/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.341.185,00 +
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	38,87 -	7.341.146,13 +
14/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	59,80 -	7.341.086,33 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	382,20 -	7.340.704,13 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	573,30 -	7.340.130,83 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	590,00 -	7.339.540,83 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	677,60 -	7.338.863,23 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	999,95 -	7.337.863,28 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.159,20 -	7.336.704,08 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.250,00 -	7.331.454,08 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	11.125,80 -	7.320.328,28 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	15.600,00 -	7.304.728,28 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	29.528,00 -	7.275.200,28 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	31.379,73 -	7.243.820,55 +
14/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	33.531,87 -	7.210.288,68 +
14/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	5.500.000,00 -	1.710.288,68 +
14/05/2021	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	000100	1.289,22 -	1.708.999,46 +
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	182829	1.200,08 -	1.707.799,38 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464614	60.636,96 -	1.647.162,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464628	819,00 -	1.646.343,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464631	980,00 -	1.645.363,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464643	14.598,00 -	1.630.765,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464649	297,00 -	1.630.468,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464656	396,00 -	1.630.072,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464663	5.900,00 -	1.624.172,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464698	2.315,60 -	1.621.856,82 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464709	1.182,40 -	1.620.674,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464712	15.625,00 -	1.605.049,42 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464721	707,20 -	1.604.342,22 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464727	1.500,00 -	1.602.842,22 +
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464908	420,00 -	1.602.422,22 +

13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464913	2.950,00	-	1.599.472,22	+
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464916	5.580,00	-	1.593.892,22	+
13/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464922	1.665,92	-	1.592.226,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	746979	630,00	-	1.591.596,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	746992	12.800,00	-	1.578.796,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747006	621,00	-	1.578.175,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747015	192,00	-	1.577.983,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747022	10.956,00	-	1.567.027,30	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747034	188,64	-	1.566.838,66	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747055	10.000,00	-	1.556.838,66	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747065	9.313,92	-	1.547.524,74	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747142	144,00	-	1.547.380,74	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747156	37,18	-	1.547.343,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747167	39,00	-	1.547.304,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747171	145,00	-	1.547.159,56	+
14/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	747191	231,00	-	1.546.928,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747194	1.800,00	-	1.545.128,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747207	10.285,00	-	1.534.843,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747225	3.500,00	-	1.531.343,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747239	6.980,00	-	1.524.363,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747261	3.540,00	-	1.520.823,56	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747427	11.543,88	-	1.509.279,68	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747443	1.000,00	-	1.508.279,68	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747455	6.635,23	-	1.501.644,45	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747535	800,00	-	1.500.844,45	+
14/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	747548	6.284,76	-	1.494.559,69	+
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	864594	8.085,01	-	1.486.474,68	+
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	864678	41.557,20	-	1.444.917,48	+
14/05/2021	DEBITO RESCISAO	865263	25.338,15	-	1.419.579,33	+
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	866462	3.485,59	-	1.416.093,74	+
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	867617	88.065,40	-	1.328.028,34	+
17/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	1.328.025,35	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.328.015,95	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.328.006,55	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.997,15	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.987,75	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.978,35	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.968,95	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.959,55	+

17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.950,15	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.940,75	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.931,35	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.921,95	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.912,55	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.903,15	+
17/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	1.327.893,75	+
17/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96	-	1.327.881,79	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	56,70	-	1.327.825,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	207,00	-	1.327.618,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	540,00	-	1.327.078,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	578,00	-	1.326.500,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.390,00	-	1.325.110,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.900,00	-	1.323.210,09	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	2.014,30	-	1.321.195,79	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	2.217,60	-	1.318.978,19	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	2.500,00	-	1.316.478,19	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	2.732,80	-	1.313.745,39	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	2.740,00	-	1.311.005,39	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	6.287,16	-	1.304.718,23	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	8.289,46	-	1.296.428,77	+
17/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	36.500,00	-	1.259.928,77	+
17/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	090222	7.778,72	-	1.252.150,05	+
17/05/2021	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	090510	696,67	-	1.251.453,38	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987705	420,58	-	1.251.032,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987715	27.600,00	-	1.223.432,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987729	11.000,00	-	1.212.432,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987746	5.500,00	-	1.206.932,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987766	710,00	-	1.206.222,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987775	6.850,00	-	1.199.372,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987781	4.010,00	-	1.195.362,80	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987790	8.804,75	-	1.186.558,05	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987804	1.995,00	-	1.184.563,05	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987816	1.947,00	-	1.182.616,05	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987841	10.595,00	-	1.172.021,05	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987848	5.120,00	-	1.166.901,05	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987898	6.028,80	-	1.160.872,25	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987901	32.640,00	-	1.128.232,25	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987903	819,00	-	1.127.413,25	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987907	2.687,79	-	1.124.725,46	+

17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987918	9.000,00	-	1.115.725,46	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987932	1.065,00	-	1.114.660,46	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987943	1.980,00	-	1.112.680,46	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987947	3.186,00	-	1.109.494,46	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987956	87.064,80	-	1.022.429,66	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987957	651,46	-	1.021.778,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987964	2.646,00	-	1.019.132,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987976	4.230,00	-	1.014.902,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987987	68.040,00	-	946.862,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	987996	1.116,00	-	945.746,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988002	940,00	-	944.806,20	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988016	5.383,11	-	939.423,09	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988022	85.289,38	-	854.133,71	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988029	3.712,93	-	850.420,78	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988038	47.300,00	-	803.120,78	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988055	856,00	-	802.264,78	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988064	4.389,00	-	797.875,78	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988079	2.315,60	-	795.560,18	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988091	570,96	-	794.989,22	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988104	271,00	-	794.718,22	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988116	21.886,78	-	772.831,44	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988125	5.852,00	-	766.979,44	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988146	3.300,00	-	763.679,44	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988155	142,00	-	763.537,44	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988161	1.202,00	-	762.335,44	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988172	43.351,20	-	718.984,24	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988179	15.730,00	-	703.254,24	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988188	468,00	-	702.786,24	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988214	661,50	-	702.124,74	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988229	1.245,00	-	700.879,74	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988250	799,80	-	700.079,94	+
17/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	988271	6.287,95	-	693.791,99	+
18/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	693.789,00	+
18/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,97	-	693.780,03	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.770,63	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.761,23	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.751,83	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.742,43	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.733,03	+
18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.723,63	+

18/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	693.714,23	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	600,00	-	693.114,23	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	750,00	-	692.364,23	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.400,00	-	689.964,23	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.500,00	-	686.464,23	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	8.111,92	-	678.352,31	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	10.064,00	-	668.288,31	+
18/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	20.603,81	-	647.684,50	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	501995	22,82	-	647.661,68	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502015	9.743,49	-	637.918,19	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502019	99,75	-	637.818,44	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502023	166,20	-	637.652,24	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502025	12,00	-	637.640,24	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502030	390,69	-	637.249,55	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502036	1.232,34	-	636.017,21	+
18/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	502050	7.200,00	-	628.817,21	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502059	1.278,35	-	627.538,86	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502064	915,86	-	626.623,00	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502067	158,88	-	626.464,12	+
18/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	502068	5.710,00	-	620.754,12	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502074	42,96	-	620.711,16	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502084	818,06	-	619.893,10	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502087	165,00	-	619.728,10	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502089	778,06	-	618.950,04	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502090	5.480,91	-	613.469,13	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502092	14,25	-	613.454,88	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502093	90,16	-	613.364,72	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502097	88,37	-	613.276,35	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502098	240,00	-	613.036,35	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	502100	105.322,60	-	507.713,75	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502137	159,49	-	507.554,26	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502143	107,91	-	507.446,35	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502149	140,30	-	507.306,05	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502221	38,72	-	507.267,33	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502234	107,96	-	507.159,37	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502237	37,43	-	507.121,94	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502283	564,30	-	506.557,64	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502302	10,83	-	506.546,81	+
18/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	502352	17,45	-	506.529,36	+
18/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	610493	6.934,41	-	499.594,95	+

18/05/2021	DEBITO RESCISAO	610754	5.649,11	-	493.945,84	+
19/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	493.942,85	+
19/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	8,97	-	493.933,88	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.924,48	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.915,08	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.905,68	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.896,28	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.886,88	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.877,48	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.868,08	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.858,68	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.849,28	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.839,88	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.830,48	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.821,08	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.811,68	+
19/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	493.802,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	363,00	-	493.439,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	510,00	-	492.929,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	595,00	-	492.334,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	735,00	-	491.599,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.045,00	-	490.554,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.250,00	-	489.304,28	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.561,20	-	487.743,08	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.000,00	-	484.743,08	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.250,00	-	479.493,08	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.358,14	-	470.134,94	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	15.840,00	-	454.294,94	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	16.000,00	-	438.294,94	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	25.696,80	-	412.598,14	+
19/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	27.000,00	-	385.598,14	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815204	120,00	-	385.478,14	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815212	472,82	-	385.005,32	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	815238	23,42	-	384.981,90	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	815242	100,50	-	384.881,40	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	815247	99,75	-	384.781,65	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	815311	219,21	-	384.562,44	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815331	28.400,00	-	356.162,44	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815594	1.371,57	-	354.790,87	+

19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815637	392,00	-	354.398,87	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815660	615,00	-	353.783,87	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815675	687,55	-	353.096,32	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815693	2.070,00	-	351.026,32	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815700	3.480,96	-	347.545,36	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815715	357,43	-	347.187,93	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815717	2.300,00	-	344.887,93	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815723	135,38	-	344.752,55	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815735	1.369,95	-	343.382,60	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815738	2.553,60	-	340.829,00	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815745	4.880,00	-	335.949,00	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815757	2.900,00	-	333.049,00	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815760	191,00	-	332.858,00	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815777	296,70	-	332.561,30	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815781	606,08	-	331.955,22	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815786	792,00	-	331.163,22	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815791	1.448,04	-	329.715,18	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815792	25.486,23	-	304.228,95	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815798	21.385,50	-	282.843,45	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815799	2.555,00	-	280.288,45	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815811	674,80	-	279.613,65	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815818	18.266,26	-	261.347,39	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815832	375,00	-	260.972,39	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815847	300,00	-	260.672,39	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815857	246,54	-	260.425,85	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815864	83,38	-	260.342,47	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815867	3.026,10	-	257.316,37	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815870	91,59	-	257.224,78	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815887	118,27	-	257.106,51	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815905	7.280,00	-	249.826,51	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815929	2.167,80	-	247.658,71	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815937	15,02	-	247.643,69	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815947	25,50	-	247.618,19	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815949	14,96	-	247.603,23	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815956	6.450,00	-	241.153,23	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815957	14.750,00	-	226.403,23	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815973	329,76	-	226.073,47	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	815994	42,00	-	226.031,47	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816002	1.253,04	-	224.778,43	+
19/05/2021	PAGAMENTO FGTS	816012	96,12	-	224.682,31	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816015	68,90	-	224.613,41	+

19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816019	7.410,00	-	217.203,41	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816026	720,00	-	216.483,41	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	816044	251,25	-	216.232,16	+
19/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	816055	12,77	-	216.219,39	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816059	30.240,00	-	185.979,39	+
19/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	816143	176,00	-	185.803,39	+
19/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816298	68,90	-	185.734,49	+
19/05/2021	DEBITO RESCISAO	920637	4.274,36	-	181.460,13	+
19/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	921053	2.997,49	-	178.462,64	+
19/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000.000,00	+	5.178.462,64	+
20/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	5.178.459,65	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.450,25	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.440,85	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.431,45	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.422,05	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.412,65	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.403,25	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.393,85	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.384,45	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.375,05	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.365,65	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.356,25	+
20/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	5.178.346,85	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	40,00	-	5.178.306,85	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	366,78	-	5.177.940,07	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	700,00	-	5.177.240,07	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.200,00	-	5.176.040,07	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.480,00	-	5.174.560,07	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.882,00	-	5.172.678,07	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.114,30	-	5.169.563,77	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	4.000,00	-	5.165.563,77	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.567,60	-	5.155.996,17	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	24.439,52	-	5.131.556,65	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	40.945,87	-	5.090.610,78	+
20/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	48.150,00	-	5.042.460,78	+
20/05/2021	DEBITO AUTORIZADO	000060	3.337.780,84	-	1.704.679,94	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070239	125,38	-	1.704.554,56	+
20/05/2021	PAGAMENTO GPS	070250	1.347,78	-	1.703.206,78	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070256	474,18	-	1.702.732,60	+

20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070263	6.420,09	-	1.696.312,51	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070264	334,53	-	1.695.977,98	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070279	460,00	-	1.695.517,98	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070280	303,41	-	1.695.214,57	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070296	77,46	-	1.695.137,11	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070297	273,93	-	1.694.863,18	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070302	35.306,37	-	1.659.556,81	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070304	1.077,01	-	1.658.479,80	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070327	34,01	-	1.658.445,79	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070328	149,19	-	1.658.296,60	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070332	54,10	-	1.658.242,50	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070333	88,35	-	1.658.154,15	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070337	46,36	-	1.658.107,79	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070399	57,26	-	1.658.050,53	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070477	44,18	-	1.658.006,35	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070575	1.140.986,52	-	517.019,83	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070578	33,53	-	516.986,30	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070586	400,00	-	516.586,30	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070608	15.300,00	-	501.286,30	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070610	1.840,00	-	499.446,30	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070614	78,84	-	499.367,46	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070634	15.200,00	-	484.167,46	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070659	5.100,00	-	479.067,46	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070668	83,70	-	478.983,76	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070677	2.524,40	-	476.459,36	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070684	5.890,50	-	470.568,86	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070686	1.157,86	-	469.411,00	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070694	385,49	-	469.025,51	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070701	36,71	-	468.988,80	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070707	5.730,31	-	463.258,49	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070708	186,27	-	463.072,22	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070709	405,95	-	462.666,27	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070721	1.800,00	-	460.866,27	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070722	668,21	-	460.198,06	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070724	531,08	-	459.666,98	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070725	2.706,07	-	456.960,91	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070742	2.339,98	-	454.620,93	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070755	403,20	-	454.217,73	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070756	1.821,14	-	452.396,59	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070770	458,41	-	451.938,18	+

20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070771	1.427,49	-	450.510,69	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070776	1.420,35	-	449.090,34	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070777	4.012,34	-	445.078,00	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070795	85.955,35	-	359.122,65	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070802	343,40	-	358.779,25	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070804	614,91	-	358.164,34	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070806	630,00	-	357.534,34	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070830	1.357,57	-	356.176,77	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070833	23,25	-	356.153,52	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070836	3.962,90	-	352.190,62	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070841	752,83	-	351.437,79	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070858	539,26	-	350.898,53	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070874	24,29	-	350.874,24	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070904	1.963,84	-	348.910,40	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070924	5.528,70	-	343.381,70	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070928	26,13	-	343.355,57	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070945	666,12	-	342.689,45	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070946	343,90	-	342.345,55	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070960	1.507,20	-	340.838,35	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070961	130,20	-	340.708,15	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070986	587,46	-	340.120,69	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070990	1.118,06	-	339.002,63	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	070993	532,00	-	338.470,63	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	070994	361,80	-	338.108,83	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071004	459,00	-	337.649,83	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071005	679,56	-	336.970,27	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071020	36.755,56	-	300.214,71	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071022	419,66	-	299.795,05	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071027	44,19	-	299.750,86	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071028	88,87	-	299.661,99	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071033	4.470,46	-	295.191,53	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071037	279,50	-	294.912,03	+
20/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	071080	25.339,91	-	269.572,12	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071324	3.820,25	-	265.751,87	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071329	39,60	-	265.712,27	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071431	395,60	-	265.316,67	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071433	763,17	-	264.553,50	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071435	1.824,20	-	262.729,30	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071437	1.077,31	-	261.651,99	+
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	071441	318,78	-	261.333,21	+

20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071444	121,72 -	261.211,49 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071456	1.821,13 -	259.390,36 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071457	16,55 -	259.373,81 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071462	43.498,23 -	215.875,58 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071464	1.157,85 -	214.717,73 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071467	494,41 -	214.223,32 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071509	77,45 -	214.145,87 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071510	26,14 -	214.119,73 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071539	72,61 -	214.047,12 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	071884	70,73 -	213.976,39 +
20/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	219133	1.740,00 -	212.236,39 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431360	273,94 -	211.962,45 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431386	292,81 -	211.669,64 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431407	279,49 -	211.390,15 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431571	275,49 -	211.114,66 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431593	79,05 -	211.035,61 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431623	120,02 -	210.915,59 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431645	240,00 -	210.675,59 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431678	309,23 -	210.366,36 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431696	311,55 -	210.054,81 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431730	258,48 -	209.796,33 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431750	334,02 -	209.462,31 +
20/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	431778	314,35 -	209.147,96 +
21/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	209.144,97 +
21/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98 -	209.138,99 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.129,59 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.120,19 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.110,79 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.101,39 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.091,99 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.082,59 +
21/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	209.073,19 +
21/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	53,82 -	209.019,37 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	695,00 -	208.324,37 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	905,83 -	207.418,54 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.706,40 -	205.712,14 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.487,80 -	203.224,34 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.233,67 -	196.990,67 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.412,00 -	190.578,67 +
21/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	32.616,00 -	157.962,67 +

21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669131	170,84	-	157.791,83	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669146	9.256,50	-	148.535,33	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669188	7.263,23	-	141.272,10	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669204	1.678,20	-	139.593,90	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669213	16.166,21	-	123.427,69	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669461	1.822,39	-	121.605,30	+
21/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	669471	9.399,92	-	112.205,38	+
21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	783513	1.840,00	-	110.365,38	+
21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	783725	47.007,83	-	63.357,55	+
21/05/2021	DEBITO RESCISAO	783971	16.788,76	-	46.568,79	+
21/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	502.323,00	+	548.891,79	+
24/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	548.885,81	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.876,41	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.867,01	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.857,61	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.848,21	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.838,81	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.829,41	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.820,01	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.810,61	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.801,21	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.791,81	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.782,41	+
24/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	548.773,01	+
24/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96	-	548.761,05	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	110,00	-	548.651,05	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	249,60	-	548.401,45	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	309,00	-	548.092,45	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	734,80	-	547.357,65	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	844,08	-	546.513,57	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.000,00	-	545.513,57	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.260,00	-	544.253,57	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.422,31	-	541.831,26	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.073,35	-	535.757,91	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	7.000,00	-	528.757,91	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	30.120,00	-	498.637,91	+
24/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	54.665,60	-	443.972,31	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	467560	194,80	-	443.777,51	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784755	1.685,00	-	442.092,51	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784759	153,00	-	441.939,51	+

24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784764	555,84	-	441.383,67	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784768	22.497,15	-	418.886,52	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784791	168,00	-	418.718,52	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784806	233,24	-	418.485,28	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784827	1.680,30	-	416.804,98	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784842	5.955,00	-	410.849,98	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784854	13.500,00	-	397.349,98	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784863	11.800,00	-	385.549,98	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784874	200,00	-	385.349,98	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784876	422,61	-	384.927,37	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784891	522,12	-	384.405,25	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784899	510,50	-	383.894,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784900	5.664,00	-	378.230,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784908	3.780,00	-	374.450,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784920	2.040,00	-	372.410,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784927	945,00	-	371.465,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784929	1.731,70	-	369.734,05	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784935	10.600,00	-	359.134,05	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784936	2.099,75	-	357.034,30	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784956	466,20	-	356.568,10	+
24/05/2021	PAGAMENTO CAESB	784960	22.323,04	-	334.245,06	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784965	871,00	-	333.374,06	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784971	4.480,00	-	328.894,06	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784982	1.332,80	-	327.561,26	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784996	196,67	-	327.364,59	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	784998	237,20	-	327.127,39	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785000	1.218,91	-	325.908,48	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785001	6.200,00	-	319.708,48	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785012	384,00	-	319.324,48	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785014	55.200,00	-	264.124,48	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785015	1.477,80	-	262.646,68	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785020	13.500,00	-	249.146,68	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785027	4.792,00	-	244.354,68	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785032	6.238,21	-	238.116,47	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785033	4.320,00	-	233.796,47	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785040	745,00	-	233.051,47	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785047	19.400,00	-	213.651,47	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785054	2.624,00	-	211.027,47	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785056	11.400,00	-	199.627,47	+

24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785061	158,50	-	199.468,97	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785075	10.176,98	-	189.291,99	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785084	880,00	-	188.411,99	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785102	3.402,24	-	185.009,75	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785112	15.069,60	-	169.940,15	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785120	1.011,60	-	168.928,55	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785127	735,00	-	168.193,55	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785129	3.819,55	-	164.374,00	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785140	1.464,00	-	162.910,00	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785289	188,00	-	162.722,00	+
24/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	785312	12.126,00	-	150.596,00	+
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	870605	2.397,90	-	148.198,10	+
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	870643	14.988,98	-	133.209,12	+
24/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00	+	383.209,12	+
24/05/2021	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	060060	3,00	+	383.212,12	+
25/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	383.209,13	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.199,73	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.190,33	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.180,93	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.171,53	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.162,13	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.152,73	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.143,33	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.133,93	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.124,53	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.115,13	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.105,73	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.096,33	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.086,93	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.077,53	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.068,13	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.058,73	+
25/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	383.049,33	+
25/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96	-	383.037,37	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	231,30	-	382.806,07	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	349,00	-	382.457,07	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.021,78	-	381.435,29	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.320,00	-	380.115,29	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.480,00	-	378.635,29	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.518,00	-	377.117,29	+
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.519,65	-	375.597,64	+

25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.626,90 -	373.970,74 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.448,60 -	371.522,14 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.059,29 -	368.462,85 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.766,10 -	364.696,75 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	7.191,86 -	357.504,89 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	8.330,00 -	349.174,89 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.126,00 -	340.048,89 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	13.800,00 -	326.248,89 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	22.327,00 -	303.921,89 +
25/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	54.750,00 -	249.171,89 +
25/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	210884	94.004,96 -	155.166,93 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	210964	5.055,31 -	150.111,62 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	210977	470,00 -	149.641,62 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211048	351,30 -	149.290,32 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211059	644,00 -	148.646,32 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211062	575,51 -	148.070,81 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211071	249,90 -	147.820,91 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211106	500,00 -	147.320,91 +
25/05/2021	PAGAMENTO FGTS	211107	7.951,64 -	139.369,27 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211152	1.000,00 -	138.369,27 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211161	1.068,90 -	137.300,37 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211185	319,20 -	136.981,17 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211286	500,00 -	136.481,17 +
25/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	211298	13.560,00 -	122.921,17 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	211310	3.500,00 -	119.421,17 +
25/05/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	211316	1.230,57 -	118.190,60 +
25/05/2021	DEBITO RESCISAO	357904	9.861,46 -	108.329,14 +
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	357934	11.339,51 -	96.989,63 +
25/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	395577	6.630,00 -	90.359,63 +
25/05/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525060	3.883,00 +	94.242,63 +
26/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	94.239,64 +
26/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	94.236,65 +
26/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	94.227,25 +
26/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	94.217,85 +
26/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	94.208,45 +
26/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	94.199,05 +
26/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	94.189,65 +
26/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	121,42 -	94.068,23 +
26/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	379,00 -	93.689,23 +
26/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	481,92 -	93.207,31 +

26/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.707,28 -	89.500,03 +
26/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.000,00 -	83.500,03 +
26/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	697950	832,20 -	82.667,83 +
26/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	698086	14.692,20 -	67.975,63 +
26/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	698306	36.423,40 -	31.552,23 +
26/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	698315	1.065,80 -	30.486,43 +
26/05/2021	DEBITO RESCISAO	812641	6.771,06 -	23.715,37 +
26/05/2021	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	812830	429,33 -	23.286,04 +
26/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	550.000,00 +	573.286,04 +
27/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	573.283,05 +
27/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	573.280,06 +
27/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98 -	573.274,08 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.264,68 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.255,28 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.245,88 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.236,48 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.227,08 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.217,68 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.208,28 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.198,88 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.189,48 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.180,08 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.170,68 +
27/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	573.161,28 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	124,40 -	573.036,88 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	242,00 -	572.794,88 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	499,80 -	572.295,08 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	632,81 -	571.662,27 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.027,83 -	570.634,44 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.088,36 -	569.546,08 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.297,80 -	568.248,28 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.350,00 -	566.898,28 +
27/05/2021	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.600,00 -	565.298,28 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	5.573,50 -	559.724,78 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	6.200,00 -	553.524,78 +
27/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	27.000,00 -	526.524,78 +
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189723	560,00 -	525.964,78 +
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189741	2.743,14 -	523.221,64 +
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189752	117,60 -	523.104,04 +

27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189900	2.440,00	-	520.664,04	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189911	8.876,00	-	511.788,04	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189923	260,00	-	511.528,04	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189934	1.028,00	-	510.500,04	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189936	7.742,00	-	502.758,04	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189945	2.084,49	-	500.673,55	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	189961	72.144,00	-	428.529,55	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190031	618,54	-	427.911,01	+
27/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	190043	10.350,00	-	417.561,01	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190057	21.532,44	-	396.028,57	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190065	2.440,00	-	393.588,57	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190088	1.650,00	-	391.938,57	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190363	9.256,50	-	382.682,07	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190371	351,00	-	382.331,07	+
27/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	190450	4.114,71	-	378.216,36	+
27/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	307022	5.983,00	-	372.233,36	+
27/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	307030	3.729,28	-	368.504,08	+
27/05/2021	DEBITO RESCISAO	307078	1.510,95	-	366.993,13	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	366.990,14	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	366.987,15	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99	-	366.984,16	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	366.978,18	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,98	-	366.972,20	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.962,80	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.953,40	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.944,00	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.934,60	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.925,20	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.915,80	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.906,40	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.897,00	+
28/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40	-	366.887,60	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	35,88	-	366.851,72	+
28/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	59,80	-	366.791,92	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	95,00	-	366.696,92	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	167,50	-	366.529,42	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	280,00	-	366.249,42	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	586,32	-	365.663,10	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.728,00	-	363.935,10	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.600,00	-	360.335,10	+

28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	8.550,00	-	351.785,10	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.036,00	-	342.749,10	+
28/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	10.810,00	-	331.939,10	+
28/05/2021	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000101	636,40	-	331.302,70	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552659	6.451,50	-	324.851,20	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552661	29.199,00	-	295.652,20	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552673	87,68	-	295.564,52	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552685	4.492,50	-	291.072,02	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552695	783,90	-	290.288,12	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552702	217,50	-	290.070,62	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552712	531,08	-	289.539,54	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552775	272,05	-	289.267,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552783	600,00	-	288.667,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552793	125,00	-	288.542,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552804	650,00	-	287.892,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552807	100,00	-	287.792,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552812	880,00	-	286.912,49	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552816	71,04	-	286.841,45	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552847	13.050,00	-	273.791,45	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552861	1.288,00	-	272.503,45	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552869	235,17	-	272.268,28	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552965	165,00	-	272.103,28	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552979	100,00	-	272.003,28	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552993	20.229,90	-	251.773,38	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553007	5.440,00	-	246.333,38	+
28/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	553027	6.780,00	-	239.553,38	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553043	300,00	-	239.253,38	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553227	6.910,60	-	232.342,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553345	137,00	-	232.205,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553386	5.014,00	-	227.191,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553398	3.222,00	-	223.969,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553412	1.020,00	-	222.949,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553421	10.285,00	-	212.664,78	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553425	453,96	-	212.210,82	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553514	635,83	-	211.574,99	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553527	190,80	-	211.384,19	+
28/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	553533	1.554,79	-	209.829,40	+
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	677090	380,00	-	209.449,40	+
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	678220	18.176,96	-	191.272,44	+
28/05/2021	DEBITO RESCISAO	678253	15.600,69	-	175.671,75	+

28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	678334	3.388,77 -	172.282,98 +
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	678486	4.783,83 -	167.499,15 +
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	679123	31.469,03 -	136.030,12 +
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	679301	104.477,97 -	31.552,15 +
28/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	7.712.136,16 +	7.743.688,31 +
31/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	2,99 -	7.743.685,32 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.675,92 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.666,52 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.657,12 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.647,72 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.638,32 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.628,92 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.619,52 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.610,12 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.600,72 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.591,32 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.581,92 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.572,52 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.563,12 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.553,72 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.544,32 +
31/05/2021	TAR DOC/TED INTERNET	000000	9,40 -	7.743.534,92 +
31/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	11,96 -	7.743.522,96 +
31/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	32,89 -	7.743.490,07 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	167,50 -	7.743.322,57 +
31/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	227,24 -	7.743.095,33 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	247,00 -	7.742.848,33 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	337,05 -	7.742.511,28 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	418,00 -	7.742.093,28 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	598,27 -	7.741.495,01 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	640,00 -	7.740.855,01 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	740,50 -	7.740.114,51 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	743,54 -	7.739.370,97 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	757,08 -	7.738.613,89 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	915,98 -	7.737.697,91 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.002,46 -	7.736.695,45 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.002,46 -	7.735.692,99 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.024,10 -	7.734.668,89 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.174,06 -	7.733.494,83 +
31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.200,00 -	7.732.294,83 +

31/05/2021	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.500,00	-	7.730.794,83	+
31/05/2021	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	4.323,54	-	7.726.471,29	+
31/05/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000102	2.000,00	-	7.724.471,29	+
31/05/2021	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000103	4.000,00	-	7.720.471,29	+
31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	090324	1.467,10	-	7.719.004,19	+
31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	091455	19.251,12	-	7.699.753,07	+
31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	095024	38.116,95	-	7.661.636,12	+
31/05/2021	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	095746	69.980,54	-	7.591.655,58	+
31/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	098799	6.906.863,01	-	684.792,57	+
31/05/2021	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	157555	39,00	-	684.753,57	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980106	9.600,00	-	675.153,57	+
31/05/2021	PAGAMENTO COBRANCA BRB	980184	43.930,00	-	631.223,57	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980197	10.323,50	-	620.900,07	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980204	7.828,90	-	613.071,17	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980208	2.850,00	-	610.221,17	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980221	8.689,86	-	601.531,31	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980235	161.450,80	-	440.080,51	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980247	55.020,08	-	385.060,43	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980402	799,80	-	384.260,63	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980415	9.978,57	-	374.282,06	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980422	540,00	-	373.742,06	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980434	1.475,00	-	372.267,06	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980494	12.500,00	-	359.767,06	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980495	1.512,80	-	358.254,26	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980507	12.240,00	-	346.014,26	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980511	7.811,60	-	338.202,66	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980523	177,00	-	338.025,66	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980537	11.138,10	-	326.887,56	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980548	44.850,00	-	282.037,56	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980560	5.486,28	-	276.551,28	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980569	65.000,00	-	211.551,28	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980579	2.384,00	-	209.167,28	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980592	6.622,84	-	202.544,44	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980599	4.297,50	-	198.246,94	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980610	9.360,00	-	188.886,94	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980653	29.469,36	-	159.417,58	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980663	3.500,00	-	155.917,58	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980673	7.110,00	-	148.807,58	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980681	6.004,15	-	142.803,43	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980801	12.404,00	-	130.399,43	+

31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980810	2.527,01	-	127.872,42	+
31/05/2021	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	980816	1.065,60	-	126.806,82	+

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.049869-7
 PERIODO: 30/04/2021 A 31/05/2021

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2021	SALDO EM 31/05/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
17 101,00% CDI	08/12/2020 30/11/2022 00/00/0000	250.030,11 44.072,03	44.433,54	44.553,56	120,02 0,00	481,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 101,00% CDI	06/04/2021 28/03/2023 10/05/2021	18.000.000,00 0,00	3.104.370,78	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	9 03/05/2021	249.528,75			26,20	471,25	0,00	250.000,00
RC	10 04/05/2021	598.806,22			125,77	1.193,78	0,00	250.000,00 600.000,00
RC	11 05/05/2021	249.476,44			78,60	523,56	0,00	600.000,00 250.000,00
RC	12 06/05/2021	1.197.361,39			503,05	2.638,61	0,00	250.000,00 1.200.000,00
RC	13 10/05/2021	803.671,01			553,55	1.986,94	0,00	1.200.000,00 805.657,95
							0,00	805.657,95
25 100,00% CDI	13/05/2021 04/05/2023 28/05/2021	8.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 24/05/2021	249.767,91			232,09	232,09	0,00	250.000,00
RC	2 26/05/2021	549.343,62			656,38	656,38	0,00	250.000,00 550.000,00
RC	3 28/05/2021	7.700.888,47			11.247,69	11.247,69	0,00	550.000,00 7.712.136,16
							0,00	7.712.136,16
26 100,00% CDI	14/05/2021 04/05/2023 21/05/2021	5.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 19/05/2021	4.998.010,14			1.989,86	1.989,86	0,00	5.000.000,00
RC	2 21/05/2021	501.989,86			333,14	333,14	0,00	5.000.000,00 502.323,00
							0,00	502.323,00
TOTAL			3.148.804,32	44.553,56	15.866,35	21.754,83	0,00 0,00	17.120.117,11 17.120.117,11

- EM CASO DE RECOMERA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.049869-7
PERIODO: 30/04/2021 A 31/05/2021

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2021	SALDO EM 31/05/2021	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.148.804,32	44.553,56	15.866,35	21.754,83	0,00 0,00	17.120.117,11 17.120.117,11
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.148.804,32	44.553,56	15.866,35	21.754,83	0,00 0,00	17.120.117,11 17.120.117,11