

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-1.220,36	1.596.348,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-1.624,11	1.594.724,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-FGTS/GRRF-0239	9150239		-13.462,93	1.581.261,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DAJE0409	9150409		-81,62	1.581.179,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DAJE0409	9150409		-81,62	1.581.097,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DAJE0409	9150409		-17.303,42	1.563.794,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DAJE0409	9150409		-17.303,42	1.546.491,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	286413		-1.062.470,84	484.020,23
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427213		-482.515,03	1.505,20
	CHEQUE COMPENSADO	79196		-67,58	1.437,62
	CHEQUE COMPENSADO	79233		-326,88	1.110,74
	CHEQUE COMPENSADO	79234		-368,52	742,22
	CHEQUE COMPENSADO	79239		-741,22	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9099868	139,47		140,47
	DOC CREDITO AUTOMATICO* DEP APARAS NOS SENH PENHA LTDA	350389	1.304,70		1.445,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RENAN BRAGA ICO DE O	2053286	14.000,00		15.445,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARLON MENEZES DE AR	2053598	22.000,00		37.445,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ATAKAREJO D A B LTDA	2521659	720.000,00		757.445,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARLON MENEZES DE AR	2760993	10.800,00		768.245,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO BRADESCO BBI S	2783114	79.438.074,15		80.206.319,32
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000050271318520	1003026	300,00		80.206.619,32
	DEP IDENTIFIC DINHEIRO 0000000078881080591	1013876	7.000,00		80.213.619,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4304749	1.972.443,56		82.186.062,88
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4304749	3.837.645,77		86.023.708,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4304749	5.488.766,91		91.512.475,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	386513	5.186,56		91.517.662,12
	RECEBIMENTO FORNECEDOR VR BENEFICIOS E SERVICOS DE	1402864	187.835,57		91.705.497,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR BRF S.A.	4248767	1.390,20		91.706.887,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.ATAKAREJO DISTRIBUID	2694346	3.820.000,00		95.526.887,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.ATAKAREJO D A B S.A.	2842430	4.103.000,00		99.629.887,89
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 018823837000104	7010272	171.494,40		99.801.382,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015660762000191	7013523	95,50		99.801.477,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015660762000191	7013523	115,50		99.801.593,29
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015660762000191	7013523	129,70		99.801.722,99
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015660762000191	7013523	140,60		99.801.863,59
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET 015660762000191	7013523	198,50		99.802.062,09