

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
60551	ABEDENAGUA JOSE DOS REIS NETO								
99330	01	24/01/23	120,96 R\$		23/02/23	13/02/23	BAI	121,00	Doc. nº 99330/1
99330	02	24/01/23	120,95 R\$		25/03/23	-----	---	-----	Doc. nº 99330/2
Sub-Total			241,91					121,00	
56640	ALICE SILVA DE PAULA								
99130	01	09/01/23	71,99 R\$		08/02/23	23/01/23	BAI	71,99	Doc. nº 99130/1
99130	02	09/01/23	71,99 R\$		10/03/23	23/02/23	BAI	71,99	Doc. nº 99130/2
99130	03	09/01/23	71,99 R\$		09/04/23	23/03/23	BAI	71,99	Doc. nº 99130/3
99130	04	09/01/23	72,00 R\$		09/05/23	24/04/23	BAI	72,00	Doc. nº 99130/4
Sub-Total			287,97					287,97	
00405	ARENICE BATISTA ALENCAR								
99166	01	12/01/23	31,66 R\$		11/02/23	25/02/23	BAI	32,32	Doc. nº 99166/1
99166	02	12/01/23	31,66 R\$		13/03/23	16/06/23	BAI	40,00	Doc. nº 99166/2
99166	03	12/01/23	31,66 R\$		12/04/23	16/06/23	BAI	35,00	Doc. nº 99166/3
Sub-Total			94,98					107,32	
02254	BENEDITA ARAUJO DOS SANTOS								
99301	01	21/01/23	41,25 R\$		20/02/23	14/03/23	BAI	41,25	Doc. nº 99301/1
99301	02	21/01/23	40,66 R\$		01/04/23	03/04/23	BAI	39,77	Doc. nº 99301/2
Sub-Total			81,91					81,02	
27982	CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA								
99392	01	28/01/23	102,36 R\$		27/03/23	10/03/23	BAI	102,36	Doc. nº 99392/1
99392	02	28/01/23	102,36 R\$		29/04/23	10/04/23	BAI	102,36	Doc. nº 99392/2
99392	03	28/01/23	102,36 R\$		28/05/23	09/05/23	BAI	102,36	Doc. nº 99392/3
99392	04	28/01/23	102,36 R\$		28/06/23	13/06/23	BAI	102,36	Doc. nº 99392/4
99392	05	28/01/23	102,34 R\$		27/07/23	07/07/23	BAI	102,34	Doc. nº 99392/5
Sub-Total			511,78					511,78	
27957	CLEIDENETE PEREIRA DA SILVA S								
99422	01	31/01/23	106,65 R\$		20/03/23	17/03/23	BAI	106,65	Doc. nº 99422/1
99422	02	31/01/23	106,65 R\$		20/04/23	18/04/23	BAI	106,65	Doc. nº 99422/2
99422	03	31/01/23	106,64 R\$		20/05/23	18/05/23	BAI	106,64	Doc. nº 99422/3
Sub-Total			319,94					319,94	
00032	CONSUMIDOR LJ 02 / 03								
99076	01	05/01/23	350,00 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	342,30	Doc. nº 99076/1
99352	01	25/01/23	70,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	70,00	Doc. nº 99352/1
99351	01	25/01/23	17,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	17,00	Doc. nº 99351/1
99342	01	24/01/23	40,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	39,20	Doc. nº 99342/1
99348	01	25/01/23	300,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	294,03	Doc. nº 99348/1
99364	01	26/01/23	18,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	17,64	Doc. nº 99364/1
99362	01	26/01/23	110,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	107,81	Doc. nº 99362/1
99355	01	26/01/23	129,97 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	127,38	Doc. nº 99355/1
99394	01	28/01/23	30,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	30,00	Doc. nº 99394/1
99396	01	28/01/23	220,00 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	215,62	Doc. nº 99396/1
99393	01	28/01/23	22,97 R\$		29/01/23	30/01/23	BAI	22,51	Doc. nº 99393/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
299384	01	28/01/23	229,99	R\$	29/01/23	30/01/23	BAI	224,93	Doc. nº 99384/1
99411	01	30/01/23	165,00	R\$	30/01/23	30/01/23	BAI	165,00	Doc. nº 99411/1
99412	01	30/01/23	899,96	R\$	30/01/23	30/01/23	BAI	899,96	Doc. nº 99412/1
99410	01	30/01/23	20,00	R\$	30/01/23	30/01/23	BAI	20,00	Doc. nº 99410/1
99425	01	31/01/23	49,99	R\$	31/01/23	31/01/23	BAI	49,99	Doc. nº 99425/1
99432	01	01/02/23	50,00	R\$	01/02/23	01/02/23	BAI	50,00	Doc. nº 99432/1
99423	01	31/01/23	40,00	R\$	01/02/23	01/02/23	BAI	39,12	Doc. nº 99423/1
99433	01	01/02/23	270,00	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	264,63	Doc. nº 99433/1
99327	01	23/01/23	193,33	R\$	23/02/23	23/02/23	BAI	184,65	Doc. nº 99327/1
99363	01	26/01/23	10,00	R\$	27/02/23	27/02/23	BAI	9,55	Doc. nº 99363/1
99354	01	25/01/23	115,00	R\$	27/02/23	27/02/23	BAI	109,84	Doc. nº 99354/1
99396	02	28/01/23	200,00	R\$	27/02/23	27/02/23	BAI	196,02	Doc. nº 99396/2
99349	01	25/01/23	200,00	R\$	27/02/23	27/02/23	BAI	191,02	Doc. nº 99349/1
99381	01	28/01/23	175,00	R\$	28/02/23	28/02/23	BAI	167,14	Doc. nº 99381/1
99395	01	28/01/23	116,67	R\$	28/02/23	28/02/23	BAI	111,43	Doc. nº 99395/1
99388	01	28/01/23	150,00	R\$	28/02/23	28/02/23	BAI	143,27	Doc. nº 99388/1
99413	01	30/01/23	116,67	R\$	02/03/23	02/03/23	BAI	112,10	Doc. nº 99413/1
99424	01	31/01/23	106,67	R\$	03/03/23	03/03/23	BAI	101,88	Doc. nº 99424/1
99349	02	25/01/23	200,00	R\$	27/03/23	27/03/23	BAI	191,02	Doc. nº 99349/2
99327	02	23/01/23	193,34	R\$	27/03/23	27/03/23	BAI	184,66	Doc. nº 99327/2
99354	02	25/01/23	115,00	R\$	28/03/23	28/03/23	BAI	109,84	Doc. nº 99354/2
99381	02	28/01/23	175,00	R\$	30/03/23	30/03/23	BAI	167,14	Doc. nº 99381/2
99395	02	28/01/23	116,67	R\$	30/03/23	30/03/23	BAI	111,43	Doc. nº 99395/2
99424	02	31/01/23	106,67	R\$	31/03/23	31/03/23	BAI	101,88	Doc. nº 99424/2
99388	02	28/01/23	150,00	R\$	31/03/23	31/03/23	BAI	143,27	Doc. nº 99388/2
99413	02	30/01/23	116,67	R\$	31/03/23	31/03/23	BAI	112,10	Doc. nº 99413/2
99327	03	23/01/23	193,33	R\$	24/04/23	24/04/23	BAI	184,65	Doc. nº 99327/3
99349	03	25/01/23	200,00	R\$	26/04/23	26/04/23	BAI	191,02	Doc. nº 99349/3
99388	03	28/01/23	149,99	R\$	28/04/23	28/04/23	BAI	143,26	Doc. nº 99388/3
99395	03	28/01/23	116,66	R\$	02/05/23	02/05/23	BAI	111,42	Doc. nº 99395/3
99424	03	31/01/23	106,66	R\$	02/05/23	02/05/23	BAI	101,87	Doc. nº 99424/3
99413	03	30/01/23	116,66	R\$	02/05/23	02/05/23	BAI	112,09	Doc. nº 99413/3
Sub-Total			6.472,87					6.289,67	
03922	CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA								
99066	01	04/01/23	5,95	R\$	04/01/23	04/01/23	BAI	5,95	Doc. nº 99066/1
99055	01	04/01/23	5,00	R\$	04/01/23	04/01/23	BAI	5,00	Doc. nº 99055/1
99075	01	05/01/23	55,00	R\$	05/01/23	05/01/23	BAI	55,00	Doc. nº 99075/1
99062	01	04/01/23	15,00	R\$	05/01/23	05/01/23	BAI	14,70	Doc. nº 99062/1
99089	01	06/01/23	5,00	R\$	06/01/23	06/01/23	BAI	5,00	Doc. nº 99089/1
99144	01	11/01/23	20,00	R\$	12/01/23	12/01/23	BAI	19,60	Doc. nº 99144/1
99185	01	13/01/23	29,99	R\$	13/01/23	13/01/23	BAI	29,99	Doc. nº 99185/1
99200	01	14/01/23	32,99	R\$	14/01/23	14/01/23	BAI	32,99	Doc. nº 99200/1
99233	01	17/01/23	15,00	R\$	17/01/23	17/01/23	BAI	15,00	Doc. nº 99233/1
99248	01	18/01/23	14,96	R\$	18/01/23	18/01/23	BAI	14,96	Doc. nº 99248/1
99279	01	19/01/23	-19,99	R\$	19/01/23	19/01/23	BAI	-19,99	Doc. nº 99279/1
99278	01	19/01/23	19,99	R\$	19/01/23	19/01/23	BAI	19,99	Doc. nº 99278/1
99290	01	21/01/23	139,98	R\$	21/01/23	21/01/23	BAI	139,98	Doc. nº 99290/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO							
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO HISTORICO
99291 01	21/01/23		-139,98 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	-139,98 Doc. nº 99291/1
99407 01	30/01/23		-79,99 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	-79,99 Doc. nº 99407/1
99406 01	30/01/23		79,99 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	79,99 Doc. nº 99406/1
99063 01	04/01/23		42,49 R\$		04/02/23	07/02/23	BAI	40,95 Doc. nº 99063/1
99063 02	04/01/23		42,49 R\$		07/03/23	07/03/23	BAI	40,82 Doc. nº 99063/2
Sub-Total			283,87					279,96
27764	CRISTOVÃO LUIZ GONÇALVES DA S							
99147 01	11/01/23		60,99 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	59,78 Doc. nº 99147/1
Sub-Total			60,99					59,78
57876	EDITE FRANCISCA DE PAULA							
99353 01	25/01/23		184,29 R\$		14/02/23	14/02/23	BAI	-95,83 Doc. nº 99353/1
99353 02	25/01/23		184,32 R\$		26/03/23	08/03/23	BAI	184,32 Doc. nº 99353/2
99353 03	25/01/23		184,31 R\$		25/04/23	04/04/23	BAI	184,31 Doc. nº 99353/3
Sub-Total			552,92					272,80
01703	EDNA CATARINA DE OLIVEIRA							
99416 01	31/01/23		41,98 R\$		02/03/23	13/03/23	BAI	42,00 Doc. nº 99416/1
99416 02	31/01/23		41,99 R\$		01/04/23	04/04/23	BAI	41,99 Doc. nº 99416/2
99416 03	31/01/23		41,99 R\$		01/05/23	05/05/23	BAI	42,00 Doc. nº 99416/3
Sub-Total			125,96					125,99
02114	ELIETE GONCALVES OLIVEIRA							
99065 01	04/01/23		10,00 R\$		03/02/23	09/02/23	BAI	10,00 Doc. nº 99065/1
Sub-Total			10,00					10,00
00313	FATIMA MARIA DA SILVA							
99170 01	12/01/23		63,97 R\$		11/02/23	25/01/23	BAI	63,97 Doc. nº 99170/1
99170 02	12/01/23		63,99 R\$		13/03/23	25/02/23	BAI	63,99 Doc. nº 99170/2
99170 03	12/01/23		63,98 R\$		12/04/23	27/03/23	BAI	63,98 Doc. nº 99170/3
Sub-Total			191,94					191,94
27949	FELIPE ALBURQUERQUE GARIGLIO							
99303 01	21/01/23		100,00 R\$		20/02/23	22/02/23	BAI	100,00 Doc. nº 99303/1
99303 02	21/01/23		100,00 R\$		22/03/23	23/03/23	BAI	100,00 Doc. nº 99303/2
99303 03	21/01/23		100,00 R\$		21/04/23	24/04/23	BAI	100,00 Doc. nº 99303/3
Sub-Total			300,00					300,00
59921	FLAVIA REGINA AGRIPINA BUENO							
99340 01	24/01/23		50,95 R\$		23/02/23	28/02/23	BAI	51,00 Doc. nº 99340/1
99339 01	24/01/23		79,29 R\$		23/02/23	28/02/23	BAI	80,00 Doc. nº 99339/1
99339 02	24/01/23		79,28 R\$		25/03/23	21/03/23	BAI	79,28 Doc. nº 99339/2
99339 03	24/01/23		79,28 R\$		24/04/23	09/05/23	BAI	80,00 Doc. nº 99339/3
99339 04	24/01/23		79,29 R\$		24/05/23	13/06/23	BAI	81,00 Doc. nº 99339/4
Sub-Total			368,09					371,28

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
00115	ILDA RODRIGUES DA SILVA								
99034	01	02/01/23	122,49 R\$		05/02/23	03/02/23	BAI	122,49	Doc. nº 99034/1
99034	02	02/01/23	122,49 R\$		05/03/23	03/03/23	BAI	122,49	Doc. nº 99034/2
99034	03	02/01/23	122,49 R\$		05/04/23	05/04/23	BAI	122,49	Doc. nº 99034/3
99034	04	02/01/23	122,49 R\$		05/05/23	27/04/23	BAI	122,49	Doc. nº 99034/4
Sub-Total			489,96					489,96	
58724	JOCINEIDE FERREIRA DE SA								
99059	01	04/01/23	158,98 R\$		03/02/23	14/02/23	BAI	159,00	Doc. nº 99059/1
99059	02	04/01/23	159,01 R\$		05/03/23	14/03/23	BAI	159,00	Doc. nº 99059/2
99059	03	04/01/23	159,01 R\$		04/04/23	13/04/23	BAI	159,01	Doc. nº 99059/3
Sub-Total			477,00					477,01	
60546	JULIETA XAVIER BORGES NETA NE								
99335	02	24/01/23	41,49 R\$		25/03/23	31/03/23	BAI	41,49	Doc. nº 99335/2
Sub-Total			41,49					41,49	
56856	LENIL CANUTO DE OLIVEIRA								
99030	01	02/01/23	103,73 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	103,73	Doc. nº 99030/1
99030	02	02/01/23	103,73 R\$		03/03/23	01/03/23	BAI	103,73	Doc. nº 99030/2
99030	03	02/01/23	103,73 R\$		02/04/23	03/04/23	BAI	103,73	Doc. nº 99030/3
99030	04	02/01/23	103,73 R\$		02/05/23	02/05/23	BAI	103,73	Doc. nº 99030/4
Sub-Total			414,92					414,92	
60566	LOZIANE LUZIA CARVALHO DA ROS								
3766	01	06/01/23	163,32 R\$		06/02/23	06/02/23	BAI	163,32	Doc. nº 3766/1
3766	02	06/01/23	163,32 R\$		09/03/23	09/03/23	BAI	163,32	Doc. nº 3766/2
3766	03	06/01/23	163,31 R\$		09/04/23	12/04/23	BAI	164,00	Doc. nº 3766/3
Sub-Total			489,95					490,64	
60439	LUCILEY FERREIRA DE FRANÇA								
99283	01	20/01/23	41,00 R\$		10/03/23	10/03/23	BAI	40,10	Doc. nº 99283/1
99283	02	20/01/23	40,36 R\$		28/03/23	28/03/23	BAI	39,47	Doc. nº 99283/2
99283	03	20/01/23	40,00 R\$		27/04/23	27/04/23	BAI	39,12	Doc. nº 99283/3
Sub-Total			121,36					118,69	
10378	LUCINEI PINHO BOTELHO								
99215	01	16/01/23	29,99 R\$		15/02/23	06/02/23	BAI	29,99	Doc. nº 99215/1
Sub-Total			29,99					29,99	
60037	MARIA APARECIDA CHAVES								
99092	01	06/01/23	24,99 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	24,49	Doc. nº 99092/1
99093	01	06/01/23	29,99 R\$		05/02/23	09/02/23	BAI	29,99	Doc. nº 99093/1
Sub-Total			54,98					54,48	
02314	MARIA DE FATIMA FREIRE DA SIL								
2263	01	17/01/23	150,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	150,00	Fatura nº 2263/1
2263	02	17/01/23	100,00 R\$		16/02/23	05/05/23	BAP	100,00	Fatura nº 2263/2

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO							
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO HISTORICO
Sub-Total			250,00					250,00
01533	NIVA DOS SANTOS BRAGA							
2259	01	06/01/23	185,88 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	183,05 Fatura nº 2259/1
99385	01	28/01/23	103,98 R\$		13/02/23	13/02/23	BAI	-54,07 Doc. nº 99385/1
99430	01	01/02/23	106,64 R\$		03/03/23	02/03/23	BAI	106,00 Doc. nº 99430/1
99430	02	01/02/23	106,65 R\$		02/04/23	10/04/23	BAI	106,00 Doc. nº 99430/2
99385	04	28/01/23	103,98 R\$		01/05/23	02/05/23	BAI	101,69 Doc. nº 99385/4
99430	04	01/02/23	4,65 R\$		02/05/23	09/05/23	BAI	4,65 Doc. nº 99430/3
99430	03	01/02/23	102,00 R\$		02/05/23	03/05/23	BAP	102,00 Doc. nº 99430/3
Sub-Total			713,78					549,32
01954	PROIBIDO DE USAR(DEVERIA TER							
99024	01	02/01/23	119,99 R\$		02/01/23	02/01/23	BAI	119,99 Doc. nº 99024/1
99033	01	02/01/23	83,00 R\$		02/01/23	02/01/23	BAI	83,00 Doc. nº 99033/1
99022	01	02/01/23	70,00 R\$		02/01/23	02/01/23	BAI	70,00 Doc. nº 99022/1
99023	01	02/01/23	7,99 R\$		02/01/23	02/01/23	BAI	7,99 Doc. nº 99023/1
99026	01	02/01/23	49,98 R\$		02/01/23	02/01/23	BAI	49,98 Doc. nº 99026/1
99051	01	03/01/23	38,97 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	38,97 Doc. nº 99051/1
99052	01	03/01/23	39,98 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	39,98 Doc. nº 99052/1
99054	01	03/01/23	200,00 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	200,00 Doc. nº 99054/1
2258	01	03/01/23	781,89 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	781,89 Fatura nº 2258/1
99050	01	03/01/23	269,95 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	269,95 Doc. nº 99050/1
99049	01	03/01/23	100,00 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99049/1
99037	01	03/01/23	28,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	28,99 Doc. nº 99037/1
99029	01	02/01/23	16,95 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	16,51 Doc. nº 99029/1
99036	01	02/01/23	93,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	92,27 Doc. nº 99036/1
99040	01	03/01/23	28,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	28,99 Doc. nº 99040/1
99031	01	02/01/23	142,97 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	139,25 Doc. nº 99031/1
99027	01	02/01/23	100,00 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	97,40 Doc. nº 99027/1
99028	01	02/01/23	53,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	53,00 Doc. nº 99028/1
99041	01	03/01/23	34,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	34,99 Doc. nº 99041/1
99047	01	03/01/23	42,98 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	42,98 Doc. nº 99047/1
99046	01	03/01/23	3,99 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	3,99 Doc. nº 99046/1
99045	01	03/01/23	109,98 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	109,98 Doc. nº 99045/1
3749	01	02/01/23	104,97 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	103,05 Doc. nº 3749/1
99043	01	03/01/23	102,95 R\$		03/01/23	03/01/23	BAI	102,95 Doc. nº 99043/1
99064	01	04/01/23	19,95 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	19,95 Doc. nº 99064/1
99061	01	04/01/23	17,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	17,00 Doc. nº 99061/1
3752	01	03/01/23	19,95 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	19,43 Doc. nº 3752/1
99048	01	03/01/23	69,99 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	68,70 Doc. nº 99048/1
3757	01	04/01/23	107,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	107,00 Doc. nº 3757/1
3755	01	03/01/23	95,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	93,24 Doc. nº 3755/1
99056	01	04/01/23	95,94 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	95,94 Doc. nº 99056/1
99057	01	04/01/23	44,98 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	44,98 Doc. nº 99057/1
99044	01	03/01/23	57,99 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	56,88 Doc. nº 99044/1
3758	01	04/01/23	270,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	270,00 Doc. nº 3758/1
99039	01	03/01/23	49,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	48,06 Doc. nº 99039/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
99038 01	03/01/23		20,00 R\$		04/01/23	04/01/23	BAI	19,63 Doc. nº	99038/1
99072 01	05/01/23		19,99 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	19,99 Doc. nº	99072/1
3756 01	04/01/23		19,95 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	19,55 Doc. nº	3756/1
3756 02	04/01/23		19,95 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	19,55 Doc. nº	3756/2
99077 01	05/01/23		69,99 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	69,99 Doc. nº	99077/1
3759 01	04/01/23		39,90 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	39,11 Doc. nº	3759/1
99078 01	05/01/23		100,00 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99078/1
99079 01	05/01/23		93,96 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	93,96 Doc. nº	99079/1
99069 01	05/01/23		26,00 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	26,00 Doc. nº	99069/1
99060 01	04/01/23		39,98 R\$		05/01/23	05/01/23	BAI	39,18 Doc. nº	99060/1
99080 01	06/01/23		94,98 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	94,98 Doc. nº	99080/1
99073 01	05/01/23		100,00 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	98,01 Doc. nº	99073/1
99085 01	06/01/23		28,90 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	28,90 Doc. nº	99085/1
99088 01	06/01/23		59,97 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	59,97 Doc. nº	99088/1
99090 01	06/01/23		93,00 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	93,00 Doc. nº	99090/1
99070 01	05/01/23		49,99 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	49,00 Doc. nº	99070/1
3761 01	05/01/23		34,99 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	34,29 Doc. nº	3761/1
99068 01	05/01/23		52,95 R\$		06/01/23	06/01/23	BAI	51,90 Doc. nº	99068/1
99097 01	07/01/23		100,00 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99097/1
3764 01	06/01/23		54,99 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	53,78 Doc. nº	3764/1
99095 01	07/01/23		2,49 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	2,49 Doc. nº	99095/1
99110 01	07/01/23		54,98 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	54,98 Doc. nº	99110/1
99109 01	07/01/23		34,99 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	34,99 Doc. nº	99109/1
99091 01	06/01/23		80,00 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	78,41 Doc. nº	99091/1
99086 01	06/01/23		39,99 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	39,19 Doc. nº	99086/1
99087 01	06/01/23		94,98 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	93,09 Doc. nº	99087/1
99083 01	06/01/23		102,00 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	99,97 Doc. nº	99083/1
99098 01	07/01/23		100,00 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99098/1
99082 01	06/01/23		9,00 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	8,82 Doc. nº	99082/1
99106 01	07/01/23		100,00 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99106/1
99099 01	07/01/23		99,99 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	99,99 Doc. nº	99099/1
99108 01	07/01/23		44,99 R\$		07/01/23	07/01/23	BAI	44,99 Doc. nº	99108/1
99094 01	06/01/23		49,99 R\$		07/01/23	09/01/23	BAI	49,00 Doc. nº	99094/1
99100 01	07/01/23		24,99 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	24,49 Doc. nº	99100/1
99102 01	07/01/23		169,99 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	166,61 Doc. nº	99102/1
3767 01	07/01/23		24,90 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	24,35 Doc. nº	3767/1
99096 01	07/01/23		108,95 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	106,78 Doc. nº	99096/1
3768 01	07/01/23		179,94 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	175,98 Doc. nº	3768/1
99111 01	07/01/23		24,99 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	24,49 Doc. nº	99111/1
3769 01	07/01/23		144,97 R\$		08/01/23	09/01/23	BAI	142,09 Doc. nº	3769/1
99112 01	09/01/23		59,00 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	59,00 Doc. nº	99112/1
99129 01	09/01/23		24,99 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	24,99 Doc. nº	99129/1
99113 01	09/01/23		2,49 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	2,49 Doc. nº	99113/1
99126 01	09/01/23		19,99 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	19,99 Doc. nº	99126/1
99124 01	09/01/23		205,97 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	205,97 Doc. nº	99124/1
99121 01	09/01/23		100,00 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99121/1
99119 01	09/01/23		3,99 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	3,99 Doc. nº	99119/1
99122 01	09/01/23		45,00 R\$		09/01/23	09/01/23	BAI	45,00 Doc. nº	99122/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
99118 01	09/01/23		79,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	78,40 Doc. nº	99118/1
99136 01	10/01/23		170,00 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	170,00 Doc. nº	99136/1
99116 01	09/01/23		28,00 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	27,44 Doc. nº	99116/1
99134 01	10/01/23		12,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	12,99 Doc. nº	99134/1
3772 01	09/01/23		109,96 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	107,77 Doc. nº	3772/1
99135 01	10/01/23		24,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	24,99 Doc. nº	99135/1
99138 01	10/01/23		120,00 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	120,00 Doc. nº	99138/1
99132 01	10/01/23		32,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	32,99 Doc. nº	99132/1
99125 01	09/01/23		2,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	2,93 Doc. nº	99125/1
99115 01	09/01/23		59,99 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	58,80 Doc. nº	99115/1
99117 01	09/01/23		245,92 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	241,03 Doc. nº	99117/1
99120 01	09/01/23		56,97 R\$		10/01/23	10/01/23	BAI	55,84 Doc. nº	99120/1
3773 01	10/01/23		137,96 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	135,21 Doc. nº	3773/1
99131 01	10/01/23		110,00 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	107,81 Doc. nº	99131/1
99133 01	10/01/23		119,96 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	117,57 Doc. nº	99133/1
3775 01	11/01/23		305,00 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	305,00 Doc. nº	3775/1
99137 01	10/01/23		12,99 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	12,73 Doc. nº	99137/1
99154 01	11/01/23		33,98 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	33,98 Doc. nº	99154/1
99151 01	11/01/23		84,97 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	84,97 Doc. nº	99151/1
99148 01	11/01/23		7,98 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	7,98 Doc. nº	99148/1
99146 01	11/01/23		59,98 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	59,98 Doc. nº	99146/1
99140 01	10/01/23		280,00 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	274,43 Doc. nº	99140/1
99150 01	11/01/23		19,99 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	19,99 Doc. nº	99150/1
99141 01	11/01/23		59,98 R\$		11/01/23	11/01/23	BAI	59,98 Doc. nº	99141/1
99152 01	11/01/23		300,00 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	294,03 Doc. nº	99152/1
99159 01	12/01/23		119,98 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	119,98 Doc. nº	99159/1
99177 01	12/01/23		324,99 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	324,99 Doc. nº	99177/1
99161 01	12/01/23		19,95 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	19,95 Doc. nº	99161/1
99142 01	11/01/23		59,99 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	58,80 Doc. nº	99142/1
99160 01	12/01/23		55,97 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	55,97 Doc. nº	99160/1
99163 01	12/01/23		100,00 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99163/1
99158 01	12/01/23		59,98 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	59,98 Doc. nº	99158/1
99149 01	11/01/23		29,99 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	29,39 Doc. nº	99149/1
99165 01	12/01/23		87,97 R\$		12/01/23	12/01/23	BAI	87,97 Doc. nº	99165/1
99173 01	12/01/23		59,97 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	58,78 Doc. nº	99173/1
99180 01	13/01/23		40,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	40,00 Doc. nº	99180/1
3779 01	12/01/23		98,99 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	97,02 Doc. nº	3779/1
99156 01	12/01/23		16,99 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	16,65 Doc. nº	99156/1
99172 01	12/01/23		120,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	117,61 Doc. nº	99172/1
99168 01	12/01/23		28,99 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	28,41 Doc. nº	99168/1
99199 01	13/01/23		80,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	80,00 Doc. nº	99199/1
99171 01	12/01/23		29,98 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	29,38 Doc. nº	99171/1
99167 01	12/01/23		118,97 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	116,60 Doc. nº	99167/1
99174 01	12/01/23		28,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	27,44 Doc. nº	99174/1
99175 01	12/01/23		116,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	113,69 Doc. nº	99175/1
99193 01	13/01/23		349,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	349,00 Doc. nº	99193/1
99196 01	13/01/23		16,99 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	16,99 Doc. nº	99196/1
99190 01	13/01/23		4,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	4,00 Doc. nº	99190/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
99188 01	13/01/23		75,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	75,00 Doc. nº	99188/1
99186 01	13/01/23		100,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99186/1
99176 01	12/01/23		133,97 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	131,30 Doc. nº	99176/1
99181 01	13/01/23		100,00 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99181/1
99187 01	13/01/23		82,98 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	82,98 Doc. nº	99187/1
99179 01	13/01/23		19,99 R\$		13/01/23	13/01/23	BAI	19,99 Doc. nº	99179/1
99206 01	14/01/23		39,97 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	39,97 Doc. nº	99206/1
99195 01	13/01/23		57,90 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	56,75 Doc. nº	99195/1
99205 01	14/01/23		23,90 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	23,90 Doc. nº	99205/1
99197 01	13/01/23		39,98 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	39,18 Doc. nº	99197/1
99211 01	14/01/23		29,99 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	29,99 Doc. nº	99211/1
99198 01	13/01/23		14,00 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	13,72 Doc. nº	99198/1
99201 01	14/01/23		74,99 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	74,99 Doc. nº	99201/1
99202 01	14/01/23		378,87 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	378,87 Doc. nº	99202/1
3782 01	14/01/23		119,94 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	119,94 Doc. nº	3782/1
99212 01	14/01/23		19,96 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	19,96 Doc. nº	99212/1
99194 01	13/01/23		40,00 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	39,20 Doc. nº	99194/1
3784 01	14/01/23		225,00 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	225,00 Doc. nº	3784/1
99184 01	13/01/23		18,00 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	17,64 Doc. nº	99184/1
99183 01	13/01/23		58,00 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	56,85 Doc. nº	99183/1
3781 01	13/01/23		89,98 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	88,19 Doc. nº	3781/1
99213 01	14/01/23		29,99 R\$		14/01/23	14/01/23	BAI	29,99 Doc. nº	99213/1
99182 01	13/01/23		29,99 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	29,39 Doc. nº	99182/1
99191 01	13/01/23		239,99 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	235,21 Doc. nº	99191/1
3780 01	13/01/23		28,99 R\$		14/01/23	16/01/23	BAI	28,41 Doc. nº	3780/1
3783 01	14/01/23		84,98 R\$		15/01/23	16/01/23	BAI	83,29 Doc. nº	3783/1
99208 01	14/01/23		275,00 R\$		15/01/23	16/01/23	BAI	269,53 Doc. nº	99208/1
99209 01	14/01/23		24,99 R\$		15/01/23	16/01/23	BAI	24,49 Doc. nº	99209/1
99204 01	14/01/23		59,98 R\$		15/01/23	16/01/23	BAI	58,79 Doc. nº	99204/1
99203 01	14/01/23		29,99 R\$		15/01/23	16/01/23	BAI	29,39 Doc. nº	99203/1
99225 01	16/01/23		44,99 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	44,99 Doc. nº	99225/1
99221 01	16/01/23		24,99 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	24,99 Doc. nº	99221/1
99217 01	16/01/23		85,00 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	85,00 Doc. nº	99217/1
99220 01	16/01/23		80,00 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	80,00 Doc. nº	99220/1
99222 01	16/01/23		98,98 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	98,98 Doc. nº	99222/1
99227 01	16/01/23		39,98 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	39,98 Doc. nº	99227/1
99226 01	16/01/23		87,96 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	87,96 Doc. nº	99226/1
3785 01	16/01/23		228,90 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	224,34 Doc. nº	3785/1
99218 01	16/01/23		79,96 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	78,37 Doc. nº	99218/1
99234 01	17/01/23		100,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	100,00 Doc. nº	99234/1
99235 01	17/01/23		49,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	49,00 Doc. nº	99235/1
99236 01	17/01/23		39,99 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	39,99 Doc. nº	99236/1
99237 01	17/01/23		300,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	300,00 Doc. nº	99237/1
99232 01	17/01/23		36,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	36,00 Doc. nº	99232/1
99241 01	17/01/23		33,98 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	33,98 Doc. nº	99241/1
99242 01	17/01/23		60,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	60,00 Doc. nº	99242/1
99244 01	17/01/23		34,99 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	34,99 Doc. nº	99244/1
99223 01	16/01/23		52,98 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	51,93 Doc. nº	99223/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
99229 01	17/01/23		12,00 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	12,00 Doc. nº	99229/1
99228 01	16/01/23		39,99 R\$		17/01/23	17/01/23	BAI	39,19 Doc. nº	99228/1
99247 01	17/01/23		3,99 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	3,91 Doc. nº	99247/1
3788 01	17/01/23		39,98 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	39,18 Doc. nº	3788/1
99250 01	18/01/23		92,00 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	92,00 Doc. nº	99250/1
99238 01	17/01/23		19,99 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	19,59 Doc. nº	99238/1
99239 01	17/01/23		24,99 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	24,49 Doc. nº	99239/1
99240 01	17/01/23		95,95 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	94,04 Doc. nº	99240/1
99243 01	17/01/23		27,99 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	27,43 Doc. nº	99243/1
99255 01	18/01/23		64,96 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	64,96 Doc. nº	99255/1
99230 01	17/01/23		10,00 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	9,80 Doc. nº	99230/1
99254 01	18/01/23		81,95 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	81,95 Doc. nº	99254/1
3787 01	17/01/23		90,00 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	88,21 Doc. nº	3787/1
99251 01	18/01/23		11,97 R\$		18/01/23	18/01/23	BAI	11,97 Doc. nº	99251/1
99265 01	19/01/23		19,98 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	19,98 Doc. nº	99265/1
99277 01	19/01/23		7,98 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	7,98 Doc. nº	99277/1
99260 01	19/01/23		14,98 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	14,98 Doc. nº	99260/1
99271 01	19/01/23		29,99 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	29,99 Doc. nº	99271/1
99263 01	19/01/23		7,98 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	7,98 Doc. nº	99263/1
99259 01	19/01/23		104,97 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	104,97 Doc. nº	99259/1
99276 01	19/01/23		110,00 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	110,00 Doc. nº	99276/1
99269 01	19/01/23		45,95 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	45,95 Doc. nº	99269/1
99252 01	18/01/23		318,00 R\$		19/01/23	19/01/23	BAI	311,67 Doc. nº	99252/1
99266 01	19/01/23		109,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	107,80 Doc. nº	99266/1
99270 01	19/01/23		120,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	118,58 Doc. nº	99270/1
99274 01	19/01/23		294,50 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	288,64 Doc. nº	99274/1
3795 01	19/01/23		129,97 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	127,38 Doc. nº	3795/1
3801 01	20/01/23		31,97 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	31,97 Doc. nº	3801/1
99288 01	20/01/23		20,00 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	20,00 Doc. nº	99288/1
99286 01	20/01/23		50,00 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	50,00 Doc. nº	99286/1
99284 01	20/01/23		74,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	74,99 Doc. nº	99284/1
99272 01	19/01/23		29,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	29,39 Doc. nº	99272/1
99273 01	19/01/23		12,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	12,73 Doc. nº	99273/1
99267 01	19/01/23		16,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	16,65 Doc. nº	99267/1
3794 01	19/01/23		69,97 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	68,58 Doc. nº	3794/1
99264 01	19/01/23		112,99 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	110,74 Doc. nº	99264/1
3796 01	19/01/23		67,96 R\$		20/01/23	20/01/23	BAI	66,61 Doc. nº	3796/1
3804 01	21/01/23		400,00 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	400,00 Doc. nº	3804/1
99295 01	21/01/23		130,00 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	130,00 Doc. nº	99295/1
99294 01	21/01/23		24,99 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	24,99 Doc. nº	99294/1
99293 01	21/01/23		60,00 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	60,00 Doc. nº	99293/1
99292 01	21/01/23		19,99 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	19,99 Doc. nº	99292/1
99288 02	20/01/23		39,99 R\$		21/01/23	23/01/23	BAI	39,11 Doc. nº	99288/2
3799 01	20/01/23		77,98 R\$		21/01/23	23/01/23	BAI	76,43 Doc. nº	3799/1
99280 01	20/01/23		59,99 R\$		21/01/23	23/01/23	BAI	58,80 Doc. nº	99280/1
99282 01	20/01/23		48,00 R\$		21/01/23	23/01/23	BAI	47,04 Doc. nº	99282/1
99289 01	20/01/23		24,99 R\$		21/01/23	23/01/23	BAI	24,49 Doc. nº	99289/1
99299 01	21/01/23		10,00 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	10,00 Doc. nº	99299/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO							
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO HISTORICO
99306 01	21/01/23		17,00 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	17,00 Doc. nº 99306/1
99309 01	21/01/23		134,95 R\$		21/01/23	21/01/23	BAI	134,95 Doc. nº 99309/1
99297 01	21/01/23		62,96 R\$		22/01/23	23/01/23	BAI	61,71 Doc. nº 99297/1
99298 01	21/01/23		161,93 R\$		22/01/23	23/01/23	BAI	158,71 Doc. nº 99298/1
99302 01	21/01/23		29,99 R\$		22/01/23	23/01/23	BAI	29,39 Doc. nº 99302/1
99296 01	21/01/23		62,98 R\$		22/01/23	23/01/23	BAI	61,73 Doc. nº 99296/1
99316 01	23/01/23		24,99 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	24,99 Doc. nº 99316/1
99319 01	23/01/23		100,00 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99319/1
99317 01	23/01/23		71,98 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	71,98 Doc. nº 99317/1
99300 01	21/01/23		170,00 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	166,26 Doc. nº 99300/1
99318 01	23/01/23		3,99 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	3,99 Doc. nº 99318/1
99315 01	23/01/23		230,00 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	230,00 Doc. nº 99315/1
99324 01	23/01/23		85,00 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	85,00 Doc. nº 99324/1
99328 01	23/01/23		29,89 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	29,89 Doc. nº 99328/1
99329 01	23/01/23		14,99 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	14,99 Doc. nº 99329/1
99320 01	23/01/23		29,99 R\$		23/01/23	23/01/23	BAI	29,99 Doc. nº 99320/1
99313 01	23/01/23		15,96 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	15,64 Doc. nº 99313/1
99312 01	23/01/23		13,95 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	13,67 Doc. nº 99312/1
99311 01	23/01/23		110,00 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	107,81 Doc. nº 99311/1
99326 01	23/01/23		830,00 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	813,48 Doc. nº 99326/1
99336 01	24/01/23		59,98 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	59,98 Doc. nº 99336/1
99331 01	24/01/23		44,99 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	44,99 Doc. nº 99331/1
99322 01	23/01/23		50,95 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	49,94 Doc. nº 99322/1
99333 01	24/01/23		38,00 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	38,00 Doc. nº 99333/1
99338 01	24/01/23		59,99 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	59,99 Doc. nº 99338/1
99332 01	24/01/23		24,99 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	24,99 Doc. nº 99332/1
99321 01	23/01/23		2,50 R\$		24/01/23	24/01/23	BAI	2,45 Doc. nº 99321/1
99350 01	25/01/23		10,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	10,00 Doc. nº 99350/1
3808 01	24/01/23		119,97 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	117,33 Doc. nº 3808/1
3807 01	24/01/23		50,97 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	49,85 Doc. nº 3807/1
99334 01	24/01/23		80,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	78,41 Doc. nº 99334/1
99337 01	24/01/23		63,99 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	62,72 Doc. nº 99337/1
3806 01	24/01/23		99,95 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	97,96 Doc. nº 3806/1
3810 01	24/01/23		205,00 R\$		25/01/23	25/01/23	BAI	200,92 Doc. nº 3810/1
99343 01	25/01/23		79,98 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	78,39 Doc. nº 99343/1
99365 01	26/01/23		79,98 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	79,98 Doc. nº 99365/1
99358 01	26/01/23		75,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	75,00 Doc. nº 99358/1
99359 01	26/01/23		12,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	12,00 Doc. nº 99359/1
3812 01	26/01/23		100,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 3812/1
99356 01	26/01/23		8,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	8,00 Doc. nº 99356/1
99366 01	26/01/23		100,00 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99366/1
99344 01	25/01/23		34,99 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	34,29 Doc. nº 99344/1
99347 01	25/01/23		21,98 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	21,50 Doc. nº 99347/1
99346 01	25/01/23		29,99 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	29,39 Doc. nº 99346/1
99345 01	25/01/23		26,99 R\$		26/01/23	26/01/23	BAI	26,40 Doc. nº 99345/1
99368 01	27/01/23		3,99 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	3,99 Doc. nº 99368/1
99369 01	27/01/23		160,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	160,00 Doc. nº 99369/1
99371 01	27/01/23		50,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	50,00 Doc. nº 99371/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO							
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO HISTORICO
99373 01	27/01/23		19,95 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	19,95 Doc. nº 99373/1
99374 01	27/01/23		9,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	9,00 Doc. nº 99374/1
99375 01	27/01/23		124,95 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	124,95 Doc. nº 99375/1
3814 01	26/01/23		38,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	37,24 Doc. nº 3814/1
99357 01	26/01/23		60,99 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	59,78 Doc. nº 99357/1
3811 01	26/01/23		89,94 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	88,15 Doc. nº 3811/1
99372 01	27/01/23		68,00 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	68,00 Doc. nº 99372/1
3813 01	26/01/23		139,90 R\$		27/01/23	27/01/23	BAI	137,12 Doc. nº 3813/1
99387 01	28/01/23		100,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99387/1
99391 01	28/01/23		100,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99391/1
99386 01	28/01/23		59,98 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	59,98 Doc. nº 99386/1
99389 01	28/01/23		100,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	100,00 Doc. nº 99389/1
99390 01	28/01/23		39,99 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	39,99 Doc. nº 99390/1
99383 01	28/01/23		60,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	60,00 Doc. nº 99383/1
99380 01	28/01/23		69,99 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	69,99 Doc. nº 99380/1
99377 01	28/01/23		80,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	80,00 Doc. nº 99377/1
99398 01	28/01/23		4,00 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	4,00 Doc. nº 99398/1
99397 01	28/01/23		19,99 R\$		28/01/23	28/01/23	BAI	19,99 Doc. nº 99397/1
99370 01	27/01/23		29,99 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	29,33 Doc. nº 99370/1
3816 01	27/01/23		19,99 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	19,59 Doc. nº 3816/1
3817 01	27/01/23		54,98 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	53,89 Doc. nº 3817/1
3818 01	27/01/23		170,95 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	167,55 Doc. nº 3818/1
99376 01	27/01/23		74,99 R\$		28/01/23	30/01/23	BAI	73,34 Doc. nº 99376/1
3819 01	28/01/23		19,99 R\$		29/01/23	30/01/23	BAI	19,59 Doc. nº 3819/1
99382 01	28/01/23		94,99 R\$		29/01/23	30/01/23	BAI	93,10 Doc. nº 99382/1
3820 01	28/01/23		29,99 R\$		29/01/23	30/01/23	BAI	29,39 Doc. nº 3820/1
99405 01	30/01/23		20,00 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	20,00 Doc. nº 99405/1
99408 01	30/01/23		124,00 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	124,00 Doc. nº 99408/1
99409 01	30/01/23		7,99 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	7,99 Doc. nº 99409/1
99401 01	30/01/23		44,99 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	44,99 Doc. nº 99401/1
99400 01	30/01/23		107,97 R\$		30/01/23	30/01/23	BAI	107,97 Doc. nº 99400/1
3829 01	31/01/23		120,00 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	120,00 Doc. nº 3829/1
99419 01	31/01/23		5,00 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	5,00 Doc. nº 99419/1
99418 01	31/01/23		44,00 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	44,00 Doc. nº 99418/1
99421 01	31/01/23		69,98 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	69,98 Doc. nº 99421/1
3822 01	30/01/23		74,99 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	73,34 Doc. nº 3822/1
99414 01	31/01/23		110,00 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	110,00 Doc. nº 99414/1
3823 01	30/01/23		64,99 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	63,70 Doc. nº 3823/1
99415 01	31/01/23		29,99 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	29,99 Doc. nº 99415/1
99417 01	31/01/23		115,00 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	115,00 Doc. nº 99417/1
99403 01	30/01/23		11,98 R\$		31/01/23	31/01/23	BAI	11,74 Doc. nº 99403/1
3831 01	31/01/23		34,99 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	34,29 Doc. nº 3831/1
3825 01	31/01/23		98,95 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	96,98 Doc. nº 3825/1
99428 01	01/02/23		30,00 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	30,00 Doc. nº 99428/1
99429 01	01/02/23		79,99 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	79,99 Doc. nº 99429/1
3830 01	31/01/23		89,99 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	88,20 Doc. nº 3830/1
99427 01	01/02/23		24,90 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	24,90 Doc. nº 99427/1
3828 01	31/01/23		55,00 R\$		01/02/23	01/02/23	BAI	53,91 Doc. nº 3828/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO

3836	01	01/02/23	159,97	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	156,79	Doc. nº 3836/1
3841	01	01/02/23	149,99	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	146,69	Doc. nº 3841/1
99025	01	02/01/23	55,99	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	53,96	Doc. nº 99025/1
99431	01	01/02/23	29,99	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	29,33	Doc. nº 99431/1
99032	01	02/01/23	65,98	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	63,02	Doc. nº 99032/1
3750	01	02/01/23	99,99	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	95,50	Doc. nº 3750/1
3833	01	01/02/23	80,00	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	78,41	Doc. nº 3833/1
99035	01	02/01/23	54,99	R\$	02/02/23	02/02/23	BAI	52,52	Doc. nº 99035/1
99053	01	03/01/23	93,33	R\$	03/02/23	03/02/23	BAI	89,14	Doc. nº 99053/1
3753	01	03/01/23	208,92	R\$	03/02/23	03/02/23	BAI	199,54	Doc. nº 3753/1
99042	01	03/01/23	56,99	R\$	03/02/23	03/02/23	BAI	54,43	Doc. nº 99042/1
3751	01	03/01/23	46,66	R\$	03/02/23	03/02/23	BAI	44,56	Doc. nº 3751/1
3754	01	03/01/23	72,49	R\$	03/02/23	03/02/23	BAI	69,24	Doc. nº 3754/1
99058	01	04/01/23	54,95	R\$	04/02/23	07/02/23	BAI	52,48	Doc. nº 99058/1
3760	01	04/01/23	81,32	R\$	04/02/23	07/02/23	BAI	77,67	Doc. nº 3760/1
3762	01	05/01/23	44,99	R\$	05/02/23	07/02/23	BAI	42,97	Doc. nº 3762/1
99074	01	05/01/23	74,99	R\$	05/02/23	07/02/23	BAI	71,62	Doc. nº 99074/1
99082	02	06/01/23	3,00	R\$	05/02/23	07/02/23	BAI	2,87	Doc. nº 99082/2
99081	01	06/01/23	59,85	R\$	06/02/23	07/02/23	BAI	57,16	Doc. nº 99081/1
3763	01	05/01/23	29,99	R\$	06/02/23	07/02/23	BAI	28,64	Doc. nº 3763/1
3765	01	06/01/23	39,99	R\$	06/02/23	07/02/23	BAI	38,19	Doc. nº 3765/1
3763	02	05/01/23	29,99	R\$	06/02/23	07/02/23	BAI	28,64	Doc. nº 3763/2
99084	01	06/01/23	96,98	R\$	06/02/23	07/02/23	BAI	92,63	Doc. nº 99084/1
99104	01	07/01/23	19,98	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	19,08	Doc. nº 99104/1
99103	01	07/01/23	33,98	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	32,45	Doc. nº 99103/1
99105	01	07/01/23	72,49	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	69,24	Doc. nº 99105/1
99107	01	07/01/23	67,49	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	64,46	Doc. nº 99107/1
3770	01	07/01/23	49,99	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	47,75	Doc. nº 3770/1
99101	01	07/01/23	19,99	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	19,09	Doc. nº 99101/1
3771	01	07/01/23	59,99	R\$	07/02/23	07/02/23	BAI	57,30	Doc. nº 3771/1
99127	01	09/01/23	180,00	R\$	09/02/23	09/02/23	BAI	171,92	Doc. nº 99127/1
99114	01	09/01/23	39,99	R\$	09/02/23	09/02/23	BAI	38,19	Doc. nº 99114/1
99128	01	09/01/23	8,00	R\$	09/02/23	09/02/23	BAI	7,64	Doc. nº 99128/1
99139	01	10/01/23	40,00	R\$	10/02/23	10/02/23	BAI	38,20	Doc. nº 99139/1
3774	01	10/01/23	12,99	R\$	10/02/23	10/02/23	BAI	12,41	Doc. nº 3774/1
99143	01	11/01/23	59,99	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	57,30	Doc. nº 99143/1
99155	01	11/01/23	89,98	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	87,10	Doc. nº 99155/1
99145	01	11/01/23	74,99	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	71,62	Doc. nº 99145/1
99153	01	11/01/23	92,50	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	88,35	Doc. nº 99153/1
3776	01	11/01/23	74,99	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	71,62	Doc. nº 3776/1
3777	01	11/01/23	124,96	R\$	11/02/23	13/02/23	BAI	119,35	Doc. nº 3777/1
99164	01	12/01/23	19,99	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	19,09	Doc. nº 99164/1
99169	01	12/01/23	124,96	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	119,35	Doc. nº 99169/1
3778	01	12/01/23	121,98	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	116,50	Doc. nº 3778/1
99157	01	12/01/23	56,66	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	54,12	Doc. nº 99157/1
99162	01	12/01/23	35,97	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	34,35	Doc. nº 99162/1
99178	01	12/01/23	29,99	R\$	12/02/23	13/02/23	BAI	28,64	Doc. nº 99178/1
99192	01	13/01/23	28,99	R\$	13/02/23	13/02/23	BAI	27,69	Doc. nº 99192/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
99214 01	14/01/23		32,49 R\$		14/02/23	14/02/23	BAI	31,03 Doc. nº	99214/1
99207 01	14/01/23		116,67 R\$		14/02/23	14/02/23	BAI	111,43 Doc. nº	99207/1
99219 01	16/01/23		42,48 R\$		16/02/23	16/02/23	BAI	40,57 Doc. nº	99219/1
3786 01	16/01/23		64,98 R\$		16/02/23	16/02/23	BAI	62,06 Doc. nº	3786/1
99224 01	16/01/23		72,99 R\$		16/02/23	16/02/23	BAI	69,71 Doc. nº	99224/1
99231 01	17/01/23		82,48 R\$		17/02/23	17/02/23	BAI	78,78 Doc. nº	99231/1
99246 01	17/01/23		116,67 R\$		17/02/23	17/02/23	BAI	111,43 Doc. nº	99246/1
99245 01	17/01/23		45,99 R\$		17/02/23	17/02/23	BAI	43,93 Doc. nº	99245/1
99314 01	23/01/23		133,28 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	127,30 Doc. nº	99314/1
99253 01	18/01/23		54,50 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	52,05 Doc. nº	99253/1
99281 01	20/01/23		211,76 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	202,25 Doc. nº	99281/1
99308 01	21/01/23		32,49 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	31,03 Doc. nº	99308/1
99305 01	21/01/23		35,00 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	33,43 Doc. nº	99305/1
99304 01	21/01/23		189,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	181,46 Doc. nº	99304/1
3793 01	18/01/23		46,96 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	44,85 Doc. nº	3793/1
3792 01	18/01/23		41,66 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	39,79 Doc. nº	3792/1
3803 01	21/01/23		97,48 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	93,10 Doc. nº	3803/1
3789 01	18/01/23		59,98 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	57,29 Doc. nº	3789/1
99262 01	19/01/23		44,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	42,97 Doc. nº	99262/1
3800 01	20/01/23		124,63 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	119,03 Doc. nº	3800/1
3805 01	21/01/23		95,23 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	90,95 Doc. nº	3805/1
3797 01	19/01/23		43,66 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	41,70 Doc. nº	3797/1
99256 01	19/01/23		38,67 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	36,93 Doc. nº	99256/1
3798 01	20/01/23		52,63 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	50,27 Doc. nº	3798/1
3802 01	21/01/23		59,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	57,30 Doc. nº	3802/1
99268 01	19/01/23		24,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	23,87 Doc. nº	99268/1
99257 01	19/01/23		58,94 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	56,29 Doc. nº	99257/1
99261 01	19/01/23		82,48 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	78,78 Doc. nº	99261/1
99258 01	19/01/23		95,98 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	91,67 Doc. nº	99258/1
3790 01	18/01/23		74,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	71,62 Doc. nº	3790/1
99275 01	19/01/23		86,67 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	82,78 Doc. nº	99275/1
3791 01	18/01/23		34,99 R\$		22/02/23	22/02/23	BAI	33,42 Doc. nº	3791/1
99323 01	23/01/23		16,99 R\$		23/02/23	23/02/23	BAI	16,23 Doc. nº	99323/1
99325 01	23/01/23		76,65 R\$		23/02/23	23/02/23	BAI	73,21 Doc. nº	99325/1
99341 01	24/01/23		13,00 R\$		24/02/23	24/02/23	BAI	12,42 Doc. nº	99341/1
99367 01	26/01/23		19,99 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	19,09 Doc. nº	99367/1
3815 01	26/01/23		34,99 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	33,42 Doc. nº	3815/1
99360 01	26/01/23		34,99 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	33,42 Doc. nº	99360/1
3816 02	27/01/23		40,00 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	38,20 Doc. nº	3816/2
99361 01	26/01/23		29,99 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	28,64 Doc. nº	99361/1
99399 01	28/01/23		89,97 R\$		28/02/23	28/02/23	BAI	85,93 Doc. nº	99399/1
99402 01	30/01/23		83,50 R\$		02/03/23	02/03/23	BAI	79,75 Doc. nº	99402/1
99404 01	30/01/23		9,99 R\$		02/03/23	02/03/23	BAI	9,54 Doc. nº	99404/1
3821 01	30/01/23		22,96 R\$		02/03/23	02/03/23	BAI	21,93 Doc. nº	3821/1
99420 01	31/01/23		51,00 R\$		03/03/23	03/03/23	BAI	48,71 Doc. nº	99420/1
3826 01	31/01/23		52,50 R\$		03/03/23	03/03/23	BAI	50,14 Doc. nº	3826/1
3824 01	31/01/23		55,00 R\$		03/03/23	03/03/23	BAI	52,53 Doc. nº	3824/1
3827 01	31/01/23		40,99 R\$		03/03/23	03/03/23	BAI	39,15 Doc. nº	3827/1

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
3837 01	01/02/23		54,99 R\$		04/03/23	06/03/23	BAI	52,52 Doc. nº	3837/1
99025 02	02/01/23		56,00 R\$		05/03/23	06/03/23	BAI	53,80 Doc. nº	99025/2
3754 02	03/01/23		72,49 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	69,24 Doc. nº	3754/2
3751 02	03/01/23		46,66 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	44,56 Doc. nº	3751/2
3760 02	04/01/23		81,32 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	77,67 Doc. nº	3760/2
99058 02	04/01/23		54,94 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	52,47 Doc. nº	99058/2
99053 02	03/01/23		93,34 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	89,15 Doc. nº	99053/2
99042 02	03/01/23		56,99 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	54,43 Doc. nº	99042/2
3762 02	05/01/23		44,99 R\$		07/03/23	07/03/23	BAI	42,97 Doc. nº	3762/2
99105 02	07/01/23		72,48 R\$		09/03/23	09/03/23	BAI	69,23 Doc. nº	99105/2
99081 02	06/01/23		59,85 R\$		09/03/23	09/03/23	BAI	57,16 Doc. nº	99081/2
99107 02	07/01/23		67,48 R\$		09/03/23	09/03/23	BAI	64,45 Doc. nº	99107/2
99103 02	07/01/23		33,99 R\$		09/03/23	09/03/23	BAI	32,46 Doc. nº	99103/2
3777 02	11/01/23		124,96 R\$		13/03/23	13/03/23	BAI	119,35 Doc. nº	3777/2
99153 02	11/01/23		92,49 R\$		13/03/23	13/03/23	BAI	88,34 Doc. nº	99153/2
99139 02	10/01/23		39,99 R\$		13/03/23	13/03/23	BAI	38,19 Doc. nº	99139/2
99157 02	12/01/23		56,67 R\$		15/03/23	15/03/23	BAI	54,13 Doc. nº	99157/2
3778 02	12/01/23		121,98 R\$		15/03/23	15/03/23	BAI	116,50 Doc. nº	3778/2
99214 02	14/01/23		32,49 R\$		16/03/23	16/03/23	BAI	31,03 Doc. nº	99214/2
99207 02	14/01/23		116,67 R\$		17/03/23	17/03/23	BAI	111,43 Doc. nº	99207/2
99219 02	16/01/23		42,47 R\$		19/03/23	20/03/23	BAI	40,56 Doc. nº	99219/2
99224 02	16/01/23		72,99 R\$		19/03/23	20/03/23	BAI	69,71 Doc. nº	99224/2
99246 02	17/01/23		116,67 R\$		20/03/23	20/03/23	BAI	111,43 Doc. nº	99246/2
99231 02	17/01/23		82,47 R\$		20/03/23	20/03/23	BAI	78,77 Doc. nº	99231/2
3792 02	18/01/23		41,66 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	39,79 Doc. nº	3792/2
99261 02	19/01/23		82,47 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	78,77 Doc. nº	99261/2
99253 02	18/01/23		54,50 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	52,05 Doc. nº	99253/2
3793 02	18/01/23		46,97 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	44,86 Doc. nº	3793/2
99258 02	19/01/23		95,97 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	91,66 Doc. nº	99258/2
99275 02	19/01/23		86,67 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	82,78 Doc. nº	99275/2
3797 02	19/01/23		43,66 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	41,70 Doc. nº	3797/2
3789 02	18/01/23		59,98 R\$		21/03/23	21/03/23	BAI	57,29 Doc. nº	3789/2
3798 02	20/01/23		52,63 R\$		22/03/23	22/03/23	BAI	50,27 Doc. nº	3798/2
99256 02	19/01/23		38,67 R\$		22/03/23	22/03/23	BAI	37,15 Doc. nº	99256/2
99257 02	19/01/23		58,95 R\$		22/03/23	22/03/23	BAI	56,30 Doc. nº	99257/2
3803 02	21/01/23		97,48 R\$		23/03/23	23/03/23	BAI	93,10 Doc. nº	3803/2
3800 02	20/01/23		124,63 R\$		23/03/23	23/03/23	BAI	119,03 Doc. nº	3800/2
99308 02	21/01/23		32,49 R\$		23/03/23	23/03/23	BAI	31,03 Doc. nº	99308/2
99281 02	20/01/23		211,76 R\$		23/03/23	23/03/23	BAI	203,46 Doc. nº	99281/2
99314 02	23/01/23		133,28 R\$		24/03/23	24/03/23	BAI	127,30 Doc. nº	99314/2
99305 02	21/01/23		34,99 R\$		24/03/23	24/03/23	BAI	33,62 Doc. nº	99305/2
3805 02	21/01/23		95,23 R\$		24/03/23	24/03/23	BAI	90,95 Doc. nº	3805/2
99325 02	23/01/23		76,65 R\$		27/03/23	27/03/23	BAI	73,65 Doc. nº	99325/2
3815 02	26/01/23		34,99 R\$		28/03/23	28/03/23	BAI	33,42 Doc. nº	3815/2
99360 02	26/01/23		34,98 R\$		28/03/23	28/03/23	BAI	33,41 Doc. nº	99360/2
99402 02	30/01/23		83,50 R\$		31/03/23	31/03/23	BAI	79,75 Doc. nº	99402/2
3827 02	31/01/23		40,98 R\$		31/03/23	31/03/23	BAI	39,14 Doc. nº	3827/2
3824 02	31/01/23		55,00 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	52,53 Doc. nº	3824/2

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
3837 02	01/02/23		54,99 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	52,52 Doc. nº 3837/2	
99042 03	03/01/23		56,99 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	54,43 Doc. nº 99042/3	
99054 02	03/01/23		20,00 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	19,60 Doc. nº 99054/2	
3826 02	31/01/23		52,50 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	50,14 Doc. nº 3826/2	
99025 03	02/01/23		55,99 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	53,80 Doc. nº 99025/3	
99053 03	03/01/23		93,33 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	89,14 Doc. nº 99053/3	
3751 03	03/01/23		46,66 R\$		04/04/23	04/04/23	BAI	44,56 Doc. nº 3751/3	
3760 03	04/01/23		81,32 R\$		05/04/23	05/04/23	BAI	77,67 Doc. nº 3760/3	
99103 03	07/01/23		33,98 R\$		10/04/23	10/04/23	BAI	32,45 Doc. nº 99103/3	
3777 03	11/01/23		124,96 R\$		12/04/23	12/04/23	BAI	119,35 Doc. nº 3777/3	
99157 03	12/01/23		56,66 R\$		12/04/23	12/04/23	BAI	54,12 Doc. nº 99157/3	
99207 03	14/01/23		116,66 R\$		14/04/23	14/04/23	BAI	111,42 Doc. nº 99207/3	
99246 03	17/01/23		116,66 R\$		18/04/23	18/04/23	BAI	116,66 Doc. nº 99246/3	
3793 03	18/01/23		46,96 R\$		18/04/23	18/04/23	BAI	46,96 Doc. nº 3793/3	
99224 03	16/01/23		72,98 R\$		19/04/23	19/04/23	BAI	69,70 Doc. nº 99224/3	
99256 03	19/01/23		38,66 R\$		19/04/23	19/04/23	BAI	37,14 Doc. nº 99256/3	
3792 03	18/01/23		41,65 R\$		19/04/23	19/04/23	BAI	39,78 Doc. nº 3792/3	
99257 03	19/01/23		58,94 R\$		19/04/23	19/04/23	BAI	56,29 Doc. nº 99257/3	
99275 03	19/01/23		86,66 R\$		20/04/23	20/04/23	BAI	82,77 Doc. nº 99275/3	
3797 03	19/01/23		43,65 R\$		20/04/23	20/04/23	BAI	41,69 Doc. nº 3797/3	
99281 03	20/01/23		211,75 R\$		20/04/23	20/04/23	BAI	203,45 Doc. nº 99281/3	
3800 03	20/01/23		124,63 R\$		20/04/23	20/04/23	BAI	119,03 Doc. nº 3800/3	
99314 03	23/01/23		133,28 R\$		24/04/23	24/04/23	BAI	127,30 Doc. nº 99314/3	
3798 03	20/01/23		52,63 R\$		24/04/23	24/04/23	BAI	50,27 Doc. nº 3798/3	
3805 03	21/01/23		95,23 R\$		24/04/23	24/04/23	BAI	90,95 Doc. nº 3805/3	
99325 03	23/01/23		76,65 R\$		24/04/23	24/04/23	BAI	73,65 Doc. nº 99325/3	
3805 04	21/01/23		95,22 R\$		25/05/23	25/05/23	BAI	90,94 Doc. nº 3805/4	
Sub-Total			37.074,87					36.335,26	
58267	REGINA MARIA DE ALBUQUERQUE								
99189 01	13/01/23		53,48 R\$		12/02/23	02/02/23	BAI	53,48 Doc. nº 99189/1	
99189 02	13/01/23		53,48 R\$		14/03/23	02/03/23	BAI	53,48 Doc. nº 99189/2	
Sub-Total			106,96					106,96	
55411	ROBERTO GONCALVES PERON								
99287 01	20/01/23		82,50 R\$		19/02/23	03/02/23	BAI	82,50 Doc. nº 99287/1	
99287 02	20/01/23		82,49 R\$		21/03/23	05/04/23	BAI	82,49 Doc. nº 99287/2	
99287 03	20/01/23		82,49 R\$		20/04/23	05/04/23	BAI	82,49 Doc. nº 99287/3	
99287 04	20/01/23		82,50 R\$		20/05/23	27/04/23	BAI	82,50 Doc. nº 99287/4	
Sub-Total			329,98					329,98	
27606	RONALDO APARECIDO BATISTA								
99210 01	14/01/23		48,99 R\$		13/02/23	08/03/23	BAI	50,00 Doc. nº 99210/1	
99210 02	14/01/23		49,00 R\$		15/03/23	18/03/23	BAI	49,00 Doc. nº 99210/2	
99210 03	14/01/23		49,00 R\$		14/04/23	20/03/23	BAI	49,00 Doc. nº 99210/3	
Sub-Total			146,99					148,00	

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : D. EMISSAO

CODIGO	RAZAO								
No DOCTO	PC	DT EMISSAO	VALOR DOCTO	MOEDA	DT VENCTO	DT QUITACAO	TP BX	VALOR PAGTO	HISTORICO
58684	ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA								
3809 01	24/01/23		203,50 R\$		27/02/23	27/02/23	BAI	200,41	Doc. nº 3809/1
3809 02	24/01/23		202,93 R\$		25/03/23	31/03/23	BAI	204,00	Doc. nº 3809/2
3809 03	24/01/23		208,00 R\$		12/05/23	12/05/23	BAI	204,84	Doc. nº 3809/3
Sub-Total			614,43					609,25	
01935	ROZENILDE ARAUJO DOS SANTOS								
99249 01	18/01/23		24,00 R\$		17/02/23	17/02/23	BAI	24,00	Doc. nº 99249/1
99249 02	18/01/23		24,00 R\$		03/04/23	03/04/23	BAI	23,47	Doc. nº 99249/2
Sub-Total			48,00					47,47	
57221	VERA NILDES DE ALMEIDA SOARES								
99379 01	28/01/23		71,00 R\$		06/03/23	06/03/23	BAI	69,37	Doc. nº 99379/1
Sub-Total			71,00					69,37	
60418	YANA AUXILIADORA PAXECO CAMPO								
99216 01	16/01/23		29,99 R\$		16/01/23	16/01/23	BAI	29,99	Doc. nº 99216/1
99067 01	05/01/23		19,99 R\$		04/02/23	03/02/23	BAI	19,99	Doc. nº 99067/1
99067 02	05/01/23		50,00 R\$		06/03/23	03/03/23	BAI	50,00	Doc. nº 99067/2
99285 01	20/01/23		9,99 R\$		10/03/23	03/03/23	BAI	9,99	Doc. nº 99285/1
99285 02	20/01/23		70,00 R\$		10/04/23	03/03/23	BAI	70,00	Doc. nº 99285/2
Sub-Total			179,97					179,97	
03665	ZILMA LUIZA DE OLIVEIRA								
2265 01	01/02/23		143,25 R\$		02/02/23	02/02/23	BAI	140,10	Fatura nº 2265/1
99071 03	05/01/23		113,26 R\$		13/03/23	13/03/23	BAI	-58,90	Doc. nº 99071/3
Sub-Total			256,51					81,20	

** TOTAL GERAL **			51.817,27					50.154,41	
** TOTAL JUROS/DESCONTOS **								-1.541,91	
** TOTAL PENDENTE **								120,95	
