Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.500,00 D	
				03/01 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	2.200,00 D	
				03/01 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	2.200,00 D	
				03/01 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.500,00 D	
				03/01 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	986,54 D	
				03/01 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	738,16 D	
				03/01 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
03/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	829,60 D	
				03/01 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	908,40 D	
				CENTRO E N E P CENEP LTDA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	26.606,37 D	
				033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	197,44 D	
				FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	570,00 D	
				DPROSMED LTDA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	634,70 D	
				DPROSMED LTDA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	6.000,00 D	
				104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	4.400,00 D	
				104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	57.271,21 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	832,00 D	
				GMAC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC			
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.051.300.441.151	60,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	892,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.127.168	1.292.220,40 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	390,96 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	828,00 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	334,59 D	
				341 2918 010628136000102 MENDES MANIPU			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.016.958	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.290.656,40 D	0,00 C
07/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.451	21.933,73 D	
				07/01 2335 28451-3 ANA C V MELO C			
07/01/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.015.514	21.933,73 D	
				07/01 4555 15514-4 ANA ARACELE LI			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	6.000,00 D	

			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
07/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.702	1.250,00 D	
			JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01				
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.703	16.561,34 D	
			260 0001 08725442490 FELIPE DE SOUZA A				
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.704	5.113,56 D	
			260 0001 10106179403 NARGILA MONTEIRO				
07/01/2022	0000	13105	375 Impostos		10.705	36.400,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.197.860		10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.197.861		10,45 D	
			Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	109.214,17 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.527.997	1.292.212,89 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644		8.000,00 D	
			10/01 0600 15644-2 CLIN MED DO AR				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.288		9.600,00 D	
			10/01 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		14.077,50 D	
			10/01 1120 18441-1 CLINICA CORACA				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.055.231		4.961,93 D	
			10/01 1245 55231-3 WELLINGTON SAN				
10/01/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.924		2.810,17 D	
			10/01 1792 510027924-5 CLODOALDO RODR				
10/01/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.012.742		3.334,02 D	
			10/01 2335 510012742-9 JORGE EDUARDO				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.116.954		10.853,52 D	
			10/01 3331 116954-8 IGOR D MOREIRA				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.030.386		21.731,55 D	
			10/01 3396 30386-0 DEBORA DE ARAU				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.112.287		16.916,32 D	
			10/01 3501 112287-8 RAFAEL R C MOR				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199		29.123,30 D	
			10/01 5740 60199-3 BUNKER S E V P				
10/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	558.632.000.034.887		20.462,15 D	
			10/01 8632 34887-2 ANTONIO ETEVAL				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	20.744,36 D	
			237 3439 02804667308 WESLEY FIGUEIREDO				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	5.797,58 D	
			104 0774 90850963400 POLIANA FERNANDES				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	3.836,94 D	
			237 1800 09755088490 SILVANA CRISTINA				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	2.737,76 D	
			104 0774 07530482483 POLIANA QUIRINO D				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.007	3.584,98 D	
			237 1800 08725302485 LEANDRO AUGUSTO D				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.008	8.790,02 D	
			237 1800 04756593500 JESSICA COTRIM DA				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.009	2.757,64 D	
			237 1800 10041726480 ISABELLA MARIA SI				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.010	3.386,19 D	
			260 0001 10888886403 DEBORA CAROLINE P				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.011	2.601,55 D	
			237 1800 70801157447 ERIVAN RIBEIRO DA				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.012	4.130,42 D	
			237 6345 05297385547 GABRIEL EDUARDO L				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.013	19.500,00 D	
			748 2201 040125375000100 DELMONDES DAN				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	1.320,00 D	
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.015	3.500,00 D	
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.016	50.146,31 D	

			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	6.600,00 D
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	15.000,00 D
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	45.611,03 D
			104 0774 021600800000113 CENTRO DE DIA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	4.500,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	3.400,73 D
			237 1800 08109667430 KAMYLLA MIRELLY D		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	4.221,55 D
			237 1800 08604957448 JAMILE RODRIGUES		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	2.752,85 D
			237 1800 11963488474 LARISSA CAROLINA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	2.911,35 D
			237 1800 06628759407 CLECIA MARIA LEMO		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.025	3.453,58 D
			237 1800 10649103432 ALDO FRANCISCO DA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	2.831,04 D
			237 3929 11339442485 CAROLINE COSME DA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	3.713,53 D
			237 1800 11960536427 WILLIANA DA SILVA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	3.986,82 D
			237 1164 10616920431 THIAGO BARBOZA DA		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	2.742,96 D
			237 1877 04734704465 QUERENHAPUQUE OLI		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.030	4.524,63 D
			033 4011 07771483402 PRISCILA FRANCIEL		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.031	2.650,14 D
			237 1800 12224708459 NAARA NERY RODRIG		
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.032	2.810,17 D
			033 4065 62004387491 MARIA DO CARMO AL		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.033	1.959,30 D
			DPROSMED LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.034	648,41 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.035	334,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.036	2.216,67 D
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.037	775,00 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.038	2.500,00 D
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.039	500,00 D
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.040	1.407,75 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.041	2.840,00 D
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.042	2.296,00 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.043	160,00 D
			LUCKY HARDWARE		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.044	400,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
10/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.045	1.200,00 D
			CMPS COMERCIO LTDA		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.614	10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.615	10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.616	10,45 D
			Cobrança referente 10/01/2022		

10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.617	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.618	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.619	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.620	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.621	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.622	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.623	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.624	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.625	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.626	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.627	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.628	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.629	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.630	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.631	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.632	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.633	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.634	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.635	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.636	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.637	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.638	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.639	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.640	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.641	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.642	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.132.643	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	888.247,38 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	934,55 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
11/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	136,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.022.723	2.788,91 D	
			11/01 0220 22723-4 ZULEMA MARTINS			
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.532	2.435,86 D	
			11/01 0220 46532-1 THAIS L FERREI			
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	775,79 D	
			11/01 0220 46727-8 COMERCIAL DE C			

11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.049.438	1.426,54 D
			11/01 0220 49438-0 JANIELE P SANT		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970	1.778,12 D
			11/01 0446 15970-0 EDUARDO CABRAL		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.710	2.275,51 D
			11/01 0446 37710-4 VIVIANE CABRAL		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.046.608	3.431,58 D
			11/01 0697 46608-5 CARLOS ANDRE L		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.266	10.437,86 D
			11/01 0697 66266-6 FLAVIA C ALBUQ		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.007.312	2.993,10 D
			11/01 0867 7312-1 ROSIMERE P ROC		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.924.000.045.682	9.342,08 D
			11/01 0924 45682-9 ANDREA RAQUEL		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.063.697	2.419,88 D
			11/01 1234 63697-5 VLADIMIR M CAM		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.222	934,55 D
			11/01 1245 120222-7 AMANDA I FERRE		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.056.124	1.516,95 D
			11/01 1361 56124-X ANA PAULA DE L		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.015.429	3.414,65 D
			11/01 1591 15429-6 EMANUELLE BARR		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.636.000.036.727	3.693,44 D
			11/01 1636 36727-3 RAPHAEL HENRIQ		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.016.553	12.062,26 D
			11/01 1681 16553-0 LEILANE RAPOSO		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.564	1.671,04 D
			11/01 1792 8564-2 JAQUELINE MARI		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.771	1.948,70 D
			11/01 1792 10771-9 CINTYA REGINA		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.929	2.105,35 D
			11/01 1792 19929-X ANTONIELLA P G		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.246	293,09 D
			11/01 1792 23246-7 TAMIRYS SANTOS		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.672	1.576,27 D
			11/01 1792 25672-2 ADAUTO TEOTONI		
11/01/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.945	2.105,02 D
			11/01 1792 510025945-7 NYEDJA P SILVA		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.013.053	3.403,57 D
			11/01 1833 13053-2 DANIELLI DALME		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.154	3.187,58 D
			11/01 2039 14154-2 GABRIELA ANDRA		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.875	2.616,60 D
			11/01 2335 30875-7 DAYANE C A AND		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.082.053	9.052,08 D
			11/01 2802 82053-9 ISRAEL C COSTA		
11/01/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	3.532,84 D
			11/01 2889 510028766-3 FLAVIA MARIA M		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	14.073,03 D
			11/01 3180 205621-6 WHITE MARTINS		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.036.995	4.812,26 D
			11/01 3396 36995-0 AMANDA C BARBO		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.047.412	4.228,37 D
			11/01 4020 47412-6 FELIPE C MOURA		
11/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.009.251	623,03 D
			11/01 5752 9251-7 MARISA BARBOSA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.742,09 D
			237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.424,50 D
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	3.386,81 D
			104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	4.049,00 D
			237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT		
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	1.427,23 D

		077 0001 07644288457 ANDRIELLE DE SOUZ		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.427,23 D
		260 0001 06324458407 ARNAUD ALBUQUERQU		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	3.092,23 D
		237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	1.070,82 D
		237 1800 70518695409 BARBARA NUNES ROD		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	2.642,52 D
		033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	2.587,28 D
		033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	3.487,11 D
		237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	1.665,51 D
		237 1800 02625933437 CARLOS EDUARDO FE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	5.294,52 D
		033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.114	2.164,51 D
		237 1800 03490486498 CARLOS SEVERINO R		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.115	1.971,30 D
		104 0036 07353964421 CAROLINE SONALE F		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.116	2.031,17 D
		104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.117	2.531,72 D
		341 7730 61241423415 CRISTIANE MARIA D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.118	1.524,32 D
		237 1800 02245377419 CRISTIANO RODRIGU		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.119	8.235,08 D
		033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.120	1.903,55 D
		237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.121	1.581,41 D
		104 0774 81946570400 DAMIAO JOSE DE SO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.122	1.725,90 D
		237 1800 14948327476 DANIEL ALVES FEIT		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.123	3.121,30 D
		237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.124	2.667,91 D
		104 0774 10231181493 DAYANE CAROLINE C		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.125	1.647,81 D
		290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.126	1.118,34 D
		237 1800 02302490436 EDINEA MARIA DA S		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.127	1.517,73 D
		237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.128	1.556,95 D
		104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.129	5.972,26 D
		341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.130	1.495,95 D
		104 0774 09270865495 ERICA PEREIRA DOS		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.131	321,87 D
		033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.132	1.427,23 D
		104 0047 94926328453 FABIO RICARDO VIE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.133	90,13 D
		260 0001 78121221404 FATIMA MARIA FRAN		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.134	3.061,67 D
		033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.135	12.050,93 D
		104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.136	1.427,23 D
		104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.137	136,46 D
		748 2203 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA		

11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.138	1.407,23 D
		033 4065 78124840415 GERALDO JOSE DA C		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.139	1.427,23 D
		104 0774 12004195452 ISRAEL LUIZ DO NA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.140	1.729,46 D
		341 2918 06380730494 IVANIO CARNEIRO D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.141	1.868,17 D
		104 0774 06106279454 IVISON SIMOES LEM		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.142	1.367,44 D
		033 4065 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.143	1.424,50 D
		237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.144	2.260,44 D
		237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.145	1.609,95 D
		104 0917 06064704411 JOSE FERREIRA BAS		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.146	1.819,97 D
		033 4047 03279334454 JOSE LEONEL DE AG		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.147	1.406,54 D
		237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.148	2.678,65 D
		033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.149	1.714,73 D
		237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.150	2.138,08 D
		104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.151	1.427,23 D
		260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.152	3.028,74 D
		237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.153	1.883,55 D
		104 0774 90848292472 LUCIDALVA MARIA D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.154	1.406,54 D
		237 2140 81808992415 MARIA DA CONCEICA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.155	3.532,84 D
		104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.156	43,82 D
		033 4065 06903286489 MARIELY NIEDJA DE		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.157	1.578,38 D
		033 4065 96040181400 MONICA PONTES DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.158	1.566,09 D
		104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.159	136,46 D
		104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.160	3.532,84 D
		033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.161	3.474,17 D
		260 0001 11006752480 PHALLOMA CORREIA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.162	2.076,75 D
		237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.163	3.195,72 D
		237 1164 06238447451 RAQUEL MARIA DA S		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.164	3.530,02 D
		104 0944 06882271470 RELYDA KEZIA DO N		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.165	2.138,08 D
		237 2085 05505681409 ROBERTA RODRIGUES		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.166	1.581,41 D
		260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.167	1.427,23 D
		104 0774 68504748472 SIMONE SHEILA RIB		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.168	2.001,25 D
		237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.169	3.539,51 D
		104 0678 09898671459 THAIS ARAUJO DE S		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.170	1.778,08 D

		104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.171	1.426,54 D
		104 0917 06775646437 VALDINEA MARCELIN			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.172	3.149,11 D
		237 2080 03821561459 VALDIR NEATOR DE			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.173	2.031,35 D
		104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.174	4.172,12 D
		237 1055 03620788405 VERONICA CRISTINA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.175	2.008,37 D
		237 1800 90895240459 VIVIANE JUSTINO D			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.176	12.062,26 D
		136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.177	3.513,55 D
		104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.178	3.463,84 D
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.179	2.740,92 D
		077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.180	835,22 D
		237 1800 13459416416 EMMILY THAIS BARB			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.181	3.960,91 D
		260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.182	617,30 D
		033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.183	934,55 D
		237 0435 00811914488 JULIE CATHERINE N			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.184	953,58 D
		237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.185	3.847,39 D
		237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.186	2.138,15 D
		260 0001 09918881461 NICOLE RODRINUNES			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.187	889,02 D
		260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.188	452,85 D
		341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.189	844,45 D
		237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.190	506,99 D
		033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.191	299,49 D
		237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.192	33.078,55 D
		033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.193	2.297,09 D
		237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE			
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.194	1.373,53 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.195	1.297,71 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.196	1.560,00 D
		237 2399 033358815000104 M R BEZERRA C			
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.197	2.224,00 D
		237 1904 011343756000150 J L GRUPOS GE			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.221		10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.222		10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.223		10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.224		10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.225		10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022			

11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.226	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.227	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.228	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.229	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.230	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.231	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.232	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.233	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.234	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.235	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.236	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.237	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.238	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.239	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.240	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.241	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.242	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.243	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.244	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.245	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.246	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.247	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.248	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.249	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.250	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.251	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.252	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.253	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.254	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.255	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.256	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.257	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.258	10,45 D

		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.259	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.260	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.261	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.262	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.263	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.264	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.265	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.266	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.267	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.268	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.269	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.270	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.271	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.272	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.273	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.274	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.275	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.276	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.277	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.278	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.279	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.280	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.281	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.282	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.283	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.284	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.285	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.286	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.287	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.288	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.289	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.290	10,45 D
		Cobrança referente 11/01/2022		

11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.291	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.292	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.293	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.294	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.295	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.296	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.297	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.298	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.299	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.300	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.301	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.302	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.303	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.304	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.305	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.306	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.307	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.308	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.309	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.310	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.311	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.312	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.313	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.314	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.315	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	369.867,17 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.201	17.896,97 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.202	20.244,25 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.203	14.912,03 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	1.299,93 D	
		237 1800 02302490436 EDINEA MARIA DA S			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.205	543,39 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.206	9.426,04 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.139.270	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			

12/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	64.333,06 C 0,00 C
13/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703		901,00 D
			13/01 0220 50703-2 JC GAS LTDA			
13/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.033.327		934,55 D
			13/01 3165 33327-1 JULIE C N G VA			
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.301	136,46 D
			104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA			
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.045.809		10,45 D
			Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	1.982,46 C 0,00 C
17/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.112.014		990,67 D
			17/01 2988 112014-X SIX DISTRIBUID			
17/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		7.500,00 D
			17/01 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
17/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		15.800,00 D
			17/01 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.701	908,40 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.702	680,00 D
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.703	2.968,55 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.704	1.027,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.705	4.116,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	33.991,49 C 0,00 C
18/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		11.262,00 D
			18/01 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.801	775,00 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	12.037,00 C 0,00 C
19/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727		31,90 D
			19/01 0220 46727-8 COMERCIAL DE C			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	1.057,47 D
			DPROSMED LTDA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.902	353,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.903	26,68 D
			DPROSMED LTDA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.904	942,88 D
			BANCO BBM S A			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.905	1.261,53 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.906	172,50 D
			104 0774 031698537000109 W. L. DE BARR			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.100.192.059		10,45 D
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	3.856,77 C 0,00 C
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001	1.300,00 D
			JMED MEDICO HOSPITALAR			
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.002	957,53 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.003	2.569,49 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.004	27.811,43 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.005	5.231,17 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.006	20.515,23 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos		12.007	16.502,46 D
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
20/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	74.887,31 C 0,00 C
21/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.114.701		666,96 D

			21/01 2811 114701-3 PALAS INFORMAT			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	4.510,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	828,00 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.103	2.700,00 D	
			JMED MEDICO HOSPITALAR			
21/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.705,91 C	0,00 C
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	1.011,76 D	
			UNI HOSPITALAR			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	1.691,20 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	957,10 D	
			DROGAFONTE LTDA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.404	334,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.405	425,84 D	
			SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.406	2.216,67 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.407	174,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.408	56,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.867,34 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	3.470,52 D	
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	32.907,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	36.377,84 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	940,32 D	
			DPROSMED LTDA			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	624,63 D	
			DPROSMED LTDA			
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.564,95 C	0,00 C
27/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	548,20 D	
			27/01 0220 46727-8 COMERCIAL DE C			
27/01/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	550,58 D	
			27/01 3149 249-6 COMERCIAL C R			
27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	2.842,50 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
27/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.941,28 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14175	623 DOC-Outros	864.268	3.400,00 C	
			237 1055 21765916000102 J.G BORDADOS E			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	31,27 D	
			104 0054 07754870401 GUINAIR RODRIGUES			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.710,80 D	
			104 0047 94926328453 FABIO RICARDO VIE			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.749,17 D	
			237 2140 81808992415 MARIA DA CONCEICA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.689,89 D	
			237 6341 02723971481 NIVIA MATIAS BARB			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	2.182,18 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.806	1.783,40 D	
			DPROSMED LTDA			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.807	600,35 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.808	2.880,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.809	2.146,47 D	
			DROGAFONTE LTDA			
28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.810	844,90 D	
			MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEAN			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	6.800,00 D	
			237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS			

28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.380.599	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.380.600	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.380.601	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.380.602	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.380.603	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	19.070,68 C	0,00 C
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	908,40 D	
		CENTRO E N E P CENEP LTDA			
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	678,35 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	39,97 D	
		DPROSMED LTDA			
31/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.626,72 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -