# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 600-9 |
| Conta corrente | 30365-8ISMEP UPAE GOIANA |
| Período do extrato | 02 / 2022 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.101 | 618,27 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GOIANA | | | |
| 01/02/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 618,27 C | 0,00 C |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.201 | 3.400,00 D | |
| | | | | 004 0245 028588334000147 ELAINE CRISTI | | | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 3.400,00 C | 0,00 C |
| 03/02/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.617.000.077.972 | 2.212,80 D | |
| | | | | 03/02 1617 77972-5 DANILLO TORRES | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.301 | 1.057,46 D | |
| | | | | DPROSMED LTDA | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.302 | 353,36 D | |
| | | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.303 | 942,88 D | |
| | | | | BANCO BBM S A | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.304 | 7.431,33 D | |
| | | | | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.305 | 5.403,27 D | |
| | | | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EP | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.306 | 420,20 D | |
| | | | | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.307 | 4.039,86 D | |
| | | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.308 | 896,04 D | |
| | | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 22.757,20 C | 0,00 C |
| 04/02/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.014 | 1.433,97 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.018 | 1.802,50 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 04/02/2022 | | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.591.000.015.429 | 6.673,88 D | |
| | | | | 04/02 1591 15429-6 EMANUELLE BARR | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.401 | 957,53 D | |
| | | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.402 | 1.109,80 D | |
| | | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.403 | 1.756,40 D | |
| | | | | BANCO BBM S A | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.404 | 2.503,08 D | |
| | | | | 237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.405 | 1.059,77 D | |
| | | | | 104 0774 08823357403 ADRIANA GOMES DIO | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.406 | 1.260,92 D | |
| | | | | 260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.407 | 2.384,11 D | |
| | | | | 260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.408 | 1.559,77 D | |
| | | | | 237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.409 | 1.559,77 D | |
| | | | | 104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO | | | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.410 | 3.053,91 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.411 | 1.909,62 D |
| | | 237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.412 | 1.559,77 D |
| | | 077 0001 07644288457 ANDRIELLE DE SOUZ | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.413 | 1.559,77 D |
| | | 260 0001 06324458407 ARNAUD ALBUQUERQU | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.414 | 2.892,88 D |
| | | 237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.415 | 2.871,24 D |
| | | 033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.416 | 2.407,49 D |
| | | 033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.417 | 2.012,91 D |
| | | 237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.418 | 1.559,77 D |
| | | 237 1800 02625933437 CARLOS EDUARDO FE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.419 | 5.324,23 D |
| | | 033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.420 | 2.255,75 D |
| | | 237 1800 03490486498 CARLOS SEVERINO R | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.421 | 2.317,18 D |
| | | 104 0036 07353964421 CAROLINE SONALE F | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.422 | 2.913,10 D |
| | | 104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.423 | 2.616,54 D |
| | | 341 7730 61241423415 CRISTIANE MARIA D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.424 | 1.708,97 D |
| | | 237 1800 02245377419 CRISTIANO RODRIGU | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.425 | 8.212,10 D |
| | | 033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.426 | 1.653,93 D |
| | | 237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.427 | 1.559,77 D |
| | | 104 0774 81946570400 DAMIAO JOSE DE SO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.428 | 2.070,73 D |
| | | 237 1800 14948327476 DANIEL ALVES FEIT | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.429 | 16.365,89 D |
| | | 237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.430 | 2.435,82 D |
| | | 104 0774 10231181493 DAYANE CAROLINE C | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.431 | 1.629,20 D |
| | | 290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.432 | 1.699,02 D |
| | | 237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.433 | 1.937,74 D |
| | | 104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.434 | 12.087,36 D |
| | | 341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.435 | 2.865,71 D |
| | | 077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.436 | 1.596,78 D |
| | | 237 1800 13459416416 EMMILY THAIS BARB | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.437 | 1.838,06 D |
| | | 104 0774 09270865495 ERICA PEREIRA DOS | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.438 | 24.859,30 D |
| | | 260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.439 | 2.962,63 D |
| | | 033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.440 | 12.036,51 D |
| | | 104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.441 | 1.559,77 D |
| | | 104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.442 | 1.768,65 D |
| | | 033 4065 78124840415 GERALDO JOSE DA C | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.443 | 1.852,87 D |
| | | 033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.444 | 1.559,77 D |
| | | 104 0774 12004195452 ISRAEL LUIZ DO NA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.445 | 224,04 D |
| | | 237 1800 07471291427 IVANIA FONSECA DE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.446 | 1.227,40 D |
| | | 237 1800 04251604407 ALICE PATRICIA SA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.447 | 4.182,47 D |
| | | 237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.448 | 1.360,54 D |
| | | 260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.449 | 2.616,60 D |
| | | 237 1606 08075401450 ANDRE PEREIRA GOM | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.450 | 1.360,54 D |
| | | 104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.451 | 1.234,94 D |
| | | 033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.452 | 1.567,35 D |
| | | 237 1800 10727227475 AYARA LUISE BARBO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.453 | 1.699,52 D |
| | | 104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.454 | 1.360,54 D |
| | | 033 4065 09750397410 CATIA VITORIA DE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.455 | 1.320,21 D |
| | | 237 1800 07692227497 CLAUDIANE MARIA D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.456 | 1.975,27 D |
| | | 237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.457 | 1.532,00 D |
| | | 237 1800 01201317495 CRISTIANE MARIA V | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.458 | 1.310,73 D |
| | | 237 1800 08091764405 DAYANA PRISCILA M | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.459 | 1.234,94 D |
| | | 237 1164 05496483484 DEBORA NATHALIA A | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.460 | 1.360,54 D |
| | | 341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.461 | 1.433,97 D |
| | | 748 2203 07515027401 DIANA SANTANA DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.462 | 1.492,36 D |
| | | 033 4065 04412811417 ELANE MARIA SILVA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.463 | 402,54 D |
| | | 237 1800 05663349413 EMILIA CARNEIRO D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.464 | 1.559,77 D |
| | | 033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.465 | 655,70 D |
| | | 033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.466 | 1.532,88 D |
| | | 260 0001 78121221404 FATIMA MARIA FRAN | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.467 | 1.310,73 D |
| | | 237 1800 04076236475 FLAVIA CLEMENTINO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.468 | 1.802,50 D |
| | | 748 2203 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.469 | 706,32 D |
| | | 104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.470 | 1.872,77 D |
| | | 341 2918 06380730494 IVANIO CARNEIRO D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.471 | 1.718,91 D |
| | | 104 0774 06106279454 IVISON SIMOES LEM | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.472 | 3.002,88 D |
| | | 033 4065 78125111468 JANIR MARIA CLEME | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.473 | 1.977,52 D |
| | | 237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.474 | 2.876,74 D |
| | | 237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.475 | 1.716,43 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 104 0917 06064704411 JOSE FERREIRA BAS | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.476 | 2.191,35 D |
| | | 033 4047 03279334454 JOSE LEONEL DE AG | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.477 | 1.559,77 D |
| | | 237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.478 | 3.086,33 D |
| | | 033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.479 | 3.575,10 D |
| | | 104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.480 | 1.559,77 D |
| | | 033 4065 96040181400 MONICA PONTES DA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.481 | 1.698,63 D |
| | | 104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.482 | 2.754,17 D |
| | | 260 0001 11006752480 PHALLOMA CORREIA | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.483 | 3.575,10 D |
| | | 104 0944 06882271470 RELYDA KEZIA DO N | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.484 | 2.489,58 D |
| | | 237 2080 03821561459 VALDIR NEATOR DE | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.485 | 12.095,84 D |
| | | 136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.486 | 3.065,65 D |
| | | 104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.018 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.019 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.020 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.021 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.022 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.023 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.024 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.025 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.026 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.027 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.028 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.029 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.030 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.031 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.032 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.033 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.034 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.035 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.036 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.037 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.038 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.039 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.040 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.041 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.042 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.043 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.044 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.045 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.046 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.047 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.048 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.049 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.050 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.051 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.052 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.053 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.054 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.055 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.056 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.057 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.058 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.059 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.060 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.061 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.062 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.063 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.064 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.065 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.066 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.067 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.068 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.069 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.070 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.071 | 10,45 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.072 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.073 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.074 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.075 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.076 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.077 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.078 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.079 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.080 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.081 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.082 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.083 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.084 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.085 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.086 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.087 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.088 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.089 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.090 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.091 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.092 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.093 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.094 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.095 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.096 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.097 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.351.200.167.098 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 04/02/2022 | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 245.230,69 C | 0,00 C |
| 07/02/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.009 | 908,85 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 600.006 | 1.310,73 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.220.000.022.723 | 2.548,25 D | |
| | | 07/02 0220 22723-4 ZULEMA MARTINS | | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.220.000.046.532 | 2.227,12 D | |
| | | 07/02 0220 46532-1 THAIS L FERREI | | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.220.000.049.438 | 1.559,77 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 07/02 0220 49438-0 JANIELE P SANT | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.446.000.015.970 | 2.180,48 D |
| | | 07/02 0446 15970-0 EDUARDO CABRAL | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.446.000.037.710 | 2.126,54 D |
| | | 07/02 0446 37710-4 VIVIANE CABRAL | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.697.000.046.608 | 2.936,79 D |
| | | 07/02 0697 46608-5 CARLOS ANDRE L | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.697.000.066.266 | 10.414,94 D |
| | | 07/02 0697 66266-6 FLAVIA C ALBUQ | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.867.000.007.312 | 3.036,01 D |
| | | 07/02 0867 7312-1 ROSIMERE P ROC | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.924.000.045.682 | 9.308,66 D |
| | | 07/02 0924 45682-9 ANDREA RAQUEL | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.234.000.063.697 | 2.857,79 D |
| | | 07/02 1234 63697-5 VLADIMIR M CAM | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.245.000.120.222 | 18.647,33 D |
| | | 07/02 1245 120222-7 AMANDA I FERRE | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.361.000.056.124 | 1.937,74 D |
| | | 07/02 1361 56124-X ANA PAULA DE L | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.636.000.036.727 | 11.046,34 D |
| | | 07/02 1636 36727-3 RAPHAEL HENRIQ | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.681.000.016.553 | 9.920,84 D |
| | | 07/02 1681 16553-0 LEILANE RAPOSO | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.792.000.008.564 | 2.119,02 D |
| | | 07/02 1792 8564-2 JAQUELINE MARI | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.792.000.010.771 | 2.306,84 D |
| | | 07/02 1792 10771-9 CINTYA REGINA | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.792.000.019.929 | 1.932,08 D |
| | | 07/02 1792 19929-X ANTONIELLA P G | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.792.000.023.246 | 1.959,71 D |
| | | 07/02 1792 23246-7 TAMIRYS SANTOS | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.792.000.025.672 | 1.784,81 D |
| | | 07/02 1792 25672-2 ADAUTO TEOTONI | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.792.510.025.945 | 3.180,43 D |
| | | 07/02 1792 510025945-7 NYEDJA P SILVA | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.833.000.013.053 | 3.449,16 D |
| | | 07/02 1833 13053-2 DANIELLI DALME | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.039.000.014.154 | 2.809,88 D |
| | | 07/02 2039 14154-2 GABRIELA ANDRA | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.335.000.030.875 | 2.324,44 D |
| | | 07/02 2335 30875-7 DAYANE C A AND | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.802.000.082.053 | 9.668,26 D |
| | | 07/02 2802 82053-9 ISRAEL C COSTA | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.889.510.028.766 | 3.575,10 D |
| | | 07/02 2889 510028766-3 FLAVIA MARIA M | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.180.000.205.621 | 738,16 D |
| | | 07/02 3180 205621-6 WHITE MARTINS | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 553.396.000.036.995 | 14.950,87 D |
| | | 07/02 3396 36995-0 AMANDA C BARBO | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 554.020.000.047.412 | 15.017,19 D |
| | | 07/02 4020 47412-6 FELIPE C MOURA | | |
| 07/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 555.752.000.009.251 | 15.563,50 D |
| | | 07/02 5752 9251-7 MARISA BARBOSA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 11.315,99 D |
| | | 237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.702 | 10.352,36 D |
| | | 237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.703 | 11.046,34 D |
| | | 341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.704 | 2.402,75 D |
| | | 237 2108 09537797422 FERNANDA FERREIRA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.705 | 10.909,00 D |
| | | 237 1061 01165816466 FERNANDO CALDEIRA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.706 | 1.460,16 D |
| | | 237 1800 09954865497 IZADORA DE SOUZA | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.707 | 1.221,98 D |
| | | 237 1800 04401168488 IZOLDA DE SOUSA F | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.708 | 772,90 D |
| | | 104 0774 08206075410 JAIME FRANCISCO R | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.709 | 8.880,52 D |
| | | 237 3461 07237648403 JESSICA DE SOUZA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.710 | 3.239,97 D |
| | | 237 3439 10200909444 JOAO PEDRO SANTOS | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.711 | 9.190,69 D |
| | | 237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.712 | 1.802,50 D |
| | | 033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.713 | 1.927,80 D |
| | | 104 0774 08434884410 LAIS CRISTINA ROD | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.714 | 2.433,37 D |
| | | 260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.715 | 2.252,31 D |
| | | 260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.716 | 1.433,97 D |
| | | 237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.717 | 1.492,36 D |
| | | 237 1800 04850737498 LENILDA CAMILO DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.718 | 2.415,31 D |
| | | 237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.719 | 2.192,29 D |
| | | 104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.720 | 756,96 D |
| | | 237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.721 | 1.768,65 D |
| | | 260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.722 | 2.840,55 D |
| | | 237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.723 | 1.112,88 D |
| | | 077 0001 01175479489 LUCIANO DA SILVEI | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.724 | 1.559,77 D |
| | | 104 0774 90848292472 LUCIDALVA MARIA D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.725 | 2.725,83 D |
| | | 237 1729 04694130420 LUIZ ALBERTO GADE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.726 | 10.908,67 D |
| | | 260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.727 | 1.360,54 D |
| | | 104 0877 09041074422 MARCELA DA SILVA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.728 | 4.816,22 D |
| | | 237 5611 77586468087 MARCELA MARIA GRA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.729 | 908,85 D |
| | | 033 1573 07321571459 MARIA ANGELICA DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.730 | 2.213,91 D |
| | | 237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.731 | 1.737,88 D |
| | | 237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.732 | 1.509,96 D |
| | | 237 1800 56060050425 MARIA HELENA FERR | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.733 | 2.280,46 D |
| | | 260 0001 06404870410 MARIA ISABEL DE B | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.734 | 1.559,77 D |
| | | 033 4065 06903286489 MARIELY NIEDJA DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.735 | 2.267,98 D |
| | | 033 4065 10777759462 NAIZA TERTA DA CO | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.736 | 1.872,15 D |
| | | 104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.737 | 15.708,06 D |
| | | 237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.738 | 1.550,72 D |
| | | 033 4065 05872704461 PATRICIA DA SILVA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.739 | 3.575,10 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.740 | 1.310,73 D |
| | | | 748 2203 70598939466 PATRICIA GUEDES R | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.741 | 2.013,75 D |
| | | | 237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.742 | 3.728,43 D |
| | | | 237 1164 06238447451 RAQUEL MARIA DA S | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.743 | 2.337,73 D |
| | | | 237 2085 05505681409 ROBERTA RODRIGUES | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.744 | 1.360,54 D |
| | | | 341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.745 | 2.635,76 D |
| | | | 104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.746 | 1.484,34 D |
| | | | 341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.747 | 1.654,34 D |
| | | | 033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.748 | 1.217,78 D |
| | | | 237 1877 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.749 | 756,96 D |
| | | | 033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.750 | 2.169,69 D |
| | | | 237 0218 47955341449 ROSIMERE BEZERRA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.751 | 1.708,97 D |
| | | | 260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.752 | 1.977,52 D |
| | | | 260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.753 | 402,54 D |
| | | | 104 0774 68504748472 SIMONE SHEILA RIB | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.754 | 1.708,97 D |
| | | | 237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.755 | 1.768,65 D |
| | | | 341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.756 | 3.514,29 D |
| | | | 104 0678 09898671459 THAIS ARAUJO DE S | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.757 | 1.559,77 D |
| | | | 104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.758 | 1.798,49 D |
| | | | 104 0917 06775646437 VALDINEA MARCELIN | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.759 | 1.643,99 D |
| | | | 237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.760 | 2.539,87 D |
| | | | 104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.761 | 3.372,60 D |
| | | | 237 1055 03620788405 VERONICA CRISTINA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.762 | 1.937,74 D |
| | | | 237 1800 90895240459 VIVIANE JUSTINO D | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.763 | 14.157,80 D |
| | | | 260 0001 09918881461 NICOLE RODRINUNES | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 20.764 | 67.810,04 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.765 | 780,00 D |
| | | | GMAC COMERCIO E SERVICOS DE IN | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.766 | 425,83 D |
| | | | SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.767 | 1.691,20 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.768 | 957,10 D |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.769 | 1.418,90 D |
| | | | DPROSMED LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.770 | 1.372,00 D |
| | | | DPROSMED LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.771 | 1.213,21 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.772 | 300,00 D |
| | | | SANMED DISTRIBUIDORA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.773 | 1.806,34 D |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.774 | 1.040,00 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.775 | 550,00 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.776 | 2.299,40 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.777 | 1.062,46 D |
| | | | DPROSMED LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.778 | 1.578,75 D |
| | | | VITALE HOSPITALAR | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.779 | 1.285,00 D |
| | | | MAX FILMES COMERCIO LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.780 | 998,40 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.781 | 775,78 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.782 | 28,44 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.783 | 2.125,82 D |
| | | | DPROSMED LTDA | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.784 | 1.250,00 D |
| | | | JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.923 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.924 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.925 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.926 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.927 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.928 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.929 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.930 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.931 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.932 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.933 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.934 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.935 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.936 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.937 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.938 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.939 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.940 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.941 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.942 | 10,45 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.943 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.944 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.945 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.946 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.947 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.948 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.949 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.950 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.951 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.952 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.953 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.954 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.955 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.956 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.957 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.958 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.959 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.960 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.961 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.962 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.963 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.964 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.965 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.966 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.967 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.968 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.969 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.970 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.971 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.972 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.973 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.974 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 07/02/2022 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.975 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.976 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.977 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.978 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.979 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.980 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.981 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.982 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.983 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.984 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.091.985 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 860.381.201.827.043 | 66,00 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 459.940,22 C | 0,00 C |
| 08/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | 957.017.678 | 483,66 C | |
| | | | 08/02 10:41 00011774222477 Larissa Mar | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 483,66 D | 0,00 C |
| 09/02/2022 | 0220 | 12803 | 729 Transferência recebida | 12.257.000.019.516 | 3.415,21 C | |
| | | | 09/02 2257 19516-0 ALRIDIANY F MI | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.033.768 | 2.721,88 D | |
| | | | 09/02 0220 33768-4 LUCAS SANTOS D | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.446.000.030.795 | 10.962,38 D | |
| | | | 09/02 0446 30795-5 RIELTO DIAS MA | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.446.000.044.103 | 2.250,26 D | |
| | | | 09/02 0446 44103-1 GABRIELA ANDRA | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.634.000.028.068 | 9.598,93 D | |
| | | | 09/02 0634 28068-2 FERNANDA R LOU | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.619.000.015.174 | 13.943,63 D | |
| | | | 09/02 1619 15174-2 GLAUBER MELO D | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.792.000.013.775 | 1.559,77 D | |
| | | | 09/02 1792 13775-8 ROSINALVA PERE | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.792.000.017.476 | 1.844,48 D | |
| | | | 09/02 1792 17476-9 ELIDA MARIA FA | | | |
| 09/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.792.000.027.647 | 1.539,76 D | |
| | | | 09/02 1792 27647-2 MARIA E BALTAR | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.901 | 832,10 D | |
| | | | WHITE MARTINS GASES IND NORD S A | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.902 | 513,15 D | |
| | | | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.903 | 2.478,49 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.904 | 5.266,84 D | |
| | | | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.905 | 4.000,00 D | |
| | | | JMED MEDICO HOSPITALAR | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.906 | 6.225,80 D | |
| | | | BANCO BBM S A | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.907 | 2.286,28 D | |
| | | | DPROSMED LTDA | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.908 | 961,45 D | |
| | | | DPROSMED LTDA | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.909 | 990,00 D | |
| | | | MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 20.910 | 6.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.911 | 60.164,90 D | |
| | | | 033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.401.201.944.452 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/02/2022 | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 130.735,34 C | 0,00 C |
| 10/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.002 | 1.802,50 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.003 | 908,85 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.002 | 1.381,14 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.001 | 1.433,97 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/02/2022 | 0600 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 551.792.510.027.889 | | 1.428,05 D | |
| | | | 10/02 1792 510027889-3 GIRLENE CHAVES | | | |
| 10/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada 553.165.000.033.327 | | 9.308,66 D | |
| | | | 10/02 3165 33327-1 JULIE C N G VA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 2.046,00 D | |
| | | | 033 4025 03829738447 ALESSANDRA CRISTI | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.433,97 D | |
| | | | 748 2203 07515027401 DIANA SANTANA DA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 1.802,50 D | |
| | | | 748 2203 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004 | 908,85 D | |
| | | | 033 1573 07321571459 MARIA ANGELICA DE | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.005 | 1.820,59 D | |
| | | | 237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.006 | 1.310,73 D | |
| | | | 104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.007 | 1.381,14 D | |
| | | | 341 6632 04379796442 SANDRA CASSIANO P | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.008 | 1.206,67 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GOIANA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.009 | 722,28 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GOIANA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.010 | 2.815,42 D | |
| | | | STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.011 | 400,00 D | |
| | | | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.012 | 4.760,00 D | |
| | | | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.013 | 160,00 D | |
| | | | LUCKY HARDWARE | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.014 | 3.371,20 D | |
| | | | BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.015 | 852,00 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.016 | 69,90 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.017 | 942,64 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.018 | 566,77 D | |
| | | | 033 4065 04412811417 ELANE MARIA SILVA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.019 | 139,85 D | |
| | | | 260 0001 10106179403 NARGILA MONTEIRO | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.020 | 98,21 D | |
| | | | 237 1800 08604957448 JAMILE RODRIGUES | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.021 | 69,43 D | |
| | | | 104 0774 07530482483 POLIANA QUIRINO D | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.022 | 103,28 D | |
| | | | 237 1800 11960536427 WILLIANA DA SILVA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.023 | 98,21 D | |
| | | | 237 1800 09755088490 SILVANA CRISTINA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.024 | 124,98 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 237 1800 12224708459 NAARA NERY RODRIG | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.025 | 22,33 D |
| | | 033 4065 62004387491 MARIA DO CARMO AL | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 21.026 | 1.433,97 D |
| | | 104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 21.027 | 1.802,50 D |
| | | 104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 21.028 | 1.381,14 D |
| | | 341 6632 73139190425 SANDRA DOS ANJOS | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | | 21.029 | 908,85 D |
| | | 033 1573 07321571459 MARIA ANGELICA DE | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.675 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.676 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.677 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.678 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.679 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.680 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.681 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.682 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.683 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.684 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.685 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.686 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.687 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.688 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.689 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.690 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.691 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.692 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.229.693 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 10/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 38.162,21 C 0,00 C |
| 11/02/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 5 | 2.031,46 C |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.220.000.050.703 | | 1.908,00 D |
| | | 11/02 0220 50703-2 JC GAS LTDA | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.600.000.015.644 | | 8.000,00 D |
| | | 11/02 0600 15644-2 CLIN MED DO AR | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.697.000.066.288 | | 9.600,00 D |
| | | 11/02 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 550.697.000.066.288 | | 5.400,00 D |
| | | 11/02 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.018.441 | | 14.077,50 D |
| | | 11/02 1120 18441-1 CLINICA CORACA | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.798.000.112.777 | | 2.200,00 D |
| | | 11/02 2798 112777-2 PH CONTABILIDA | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 470 Transferência enviada | 552.798.000.112.777 | | 5.500,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/02 2798 112777-2 PH CONTABILIDA | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.149.000.000.249 | | 550,58 D |
| | | | 11/02 3149 249-6 COMERCIAL C R | | | |
| 11/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.060.199 | | 29.123,30 D |
| | | | 11/02 5740 60199-3 BUNKER S E V P | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | | 6.000,00 D |
| | | | 104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | | 4.500,00 D |
| | | | 033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.103 | | 7.272,00 D |
| | | | 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.104 | | 21.000,00 D |
| | | | 748 2201 040125375000100 DELMONDES DAN | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.105 | | 3.500,00 D |
| | | | 341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.106 | | 4.400,00 D |
| | | | 104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.107 | | 2.795,71 D |
| | | | 237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.108 | | 1.890,00 D |
| | | | 004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.109 | | 500,00 D |
| | | | R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.110 | | 50.146,31 D |
| | | | 104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.111 | | 161,67 D |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.112 | | 72,48 D |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.113 | | 42,69 D |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.114 | | 2.219,99 D |
| | | | 260 0001 06324458407 ARNAUD ALBUQUERQU | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.115 | | 2.031,46 D |
| | | | 237 1800 02625933437 CARLOS EDUARDO FE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.116 | | 2.358,23 D |
| | | | 104 0917 06064704411 JOSE FERREIRA BAS | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.170 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.171 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.172 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.173 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.174 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.175 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.176 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.177 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.178 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.179 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.180 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.228.181 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 11/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 183.343,86 C | 0,00 C |
| 14/02/2022 | 0600 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.792.510.022.457 | | 1.603,22 D |
| | | | 14/02 1792 510022457-2 ISABELA DANTAS | | | |
| 14/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.425.000.022.518 | | 1.784,37 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/02 2425 22518-5 ANA PAULA MEND | | | |
| 14/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.425.000.022.888 | | 1.667,75 D |
| | | | 14/02 2425 22888-5 ADJANIO MORAIS | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.401 | 2.117,99 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.402 | 1.069,94 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.403 | 2.393,66 D |
| | | | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.404 | 1.740,00 D |
| | | | SANMED DISTRIBUIDORA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.405 | 1.468,46 D |
| | | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.406 | 1.268,90 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.407 | 869,30 D |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.408 | 813,38 D |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.409 | 2.031,46 D |
| | | | 237 1800 02625933437 CARLOS EDUARDO FE | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.410 | 600,00 D |
| | | | 104 0774 018045065000119 SIMONE DO BOM | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.411 | 2.600,00 D |
| | | | 237 1285 010814656000100 JMED MEDICO H | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.412 | 1.787,43 D |
| | | | 260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.413 | 1.392,65 D |
| | | | 237 0218 11751876403 GLEICY ELLEM COST | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.451.100.057.695 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/02/2022 | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.451.100.057.696 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/02/2022 | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.451.100.057.697 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/02/2022 | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.451.100.057.698 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/02/2022 | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.451.100.057.699 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 14/02/2022 | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 25.260,76 C 0,00 C |
| 15/02/2022 | 1744 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.744.000.024.077 | | 780,00 C |
| | | | 15/02 1744 24077-X GMAC C S INFOR | | | |
| 15/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.015.783 | | 138,27 D |
| | | | 15/02 0220 15783-X JOAO SOARES DE | | | |
| 15/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.022.723 | | 284,90 D |
| | | | 15/02 0220 22723-4 ZULEMA MARTINS | | | |
| 15/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.446.000.015.970 | | 318,40 D |
| | | | 15/02 0446 15970-0 EDUARDO CABRAL | | | |
| 15/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.814.000.032.222 | | 680,00 D |
| | | | 15/02 1814 32222-9 NYX SERV EM IN | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.501 | 832,00 D |
| | | | SCM PARTICIPACOES LTDA. | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.502 | 658,21 D |
| | | | 237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.503 | 1.547,39 D |
| | | | 237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.504 | 90,78 D |
| | | | 260 0001 78121221404 FATIMA MARIA FRAN | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.505 | 612,20 D |
| | | | 033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.506 | 1.041,48 D |
| | | | 237 1800 07471291427 IVANIA FONSECA DE | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.507 | 347,46 D |
| | | | 237 1800 04401168488 IZOLDA DE SOUSA F | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.508 | 708,09 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.509 | 1.454,02 D |
| | | | 260 0001 11006752480 PHALLOMA CORREIA | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.510 | 426,94 D |
| | | | 341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 21.511 | 677,65 D |
| | | | 237 2080 03821561459 VALDIR NEATOR DE | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.785 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.786 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.787 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.788 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.789 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.790 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.791 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.792 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.793 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.461.200.264.794 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 9.142,29 C 0,00 C |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 21.601 | 1.441,16 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 21.602 | 5.982,53 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.603 | 353,48 D |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.604 | 942,88 D |
| | | | BANCO BBM S A | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 8.720,05 C 0,00 C |
| 17/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.022.723 | | 5.325,76 D |
| | | | 17/02 0220 22723-4 ZULEMA MARTINS | | | |
| 17/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.500.000.023.533 | | 15.800,00 D |
| | | | 17/02 4500 23533-4 TS TEC GASES L | | | |
| 17/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.500.000.023.533 | | 7.500,00 D |
| | | | 17/02 4500 23533-4 TS TEC GASES L | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.701 | 628,20 D |
| | | | 104 0774 08823357403 ADRIANA GOMES DIO | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.702 | 3.973,42 D |
| | | | 237 2080 03821561459 VALDIR NEATOR DE | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.703 | 5.086,43 D |
| | | | 104 0774 10231181493 DAYANE CAROLINE C | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 21.704 | 37,20 D |
| | | | DARF - 10.739.225/0001-18 -0588 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 21.705 | 106.371,47 D |
| | | | DARF - 10.739.225/0001-18 -0561 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 21.706 | 8.457,81 D |
| | | | DARF - 10.739.225/0001-18 -8301 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.481.100.180.200 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2022 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.481.100.180.201 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2022 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.481.100.180.202 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/02/2022 | | | |
| 17/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | | 42 | 153.211,64 C 0,00 C |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 21.801 | 1.948,30 D |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.802 | 600,00 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.491.200.257.189 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/02/2022 | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 2.558,75 C | 0,00 C |
| 21/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.017.851 | 2.024,50 D | |
| | | | 21/02 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.101 | 1.213,21 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.102 | 1.691,70 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.103 | 425,83 D | |
| | | | SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.104 | 2.700,00 D | |
| | | | JMED MEDICO HOSPITALAR | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.105 | 957,10 D | |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.106 | 1.077,17 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.107 | 1.806,33 D | |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.108 | 2.299,40 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.109 | 1.062,46 D | |
| | | | DPROSMED LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.110 | 852,00 D | |
| | | | MEGAMED COMERCIO LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.111 | 1.024,70 D | |
| | | | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATER | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.112 | 1.178,00 D | |
| | | | DROGAFONTE LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.113 | 1.589,29 D | |
| | | | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.114 | 260,03 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.115 | 1.392,10 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 21.553,82 C | 0,00 C |
| 22/02/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.001.161 | 1.292.212,90 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 22/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.033.768 | 2.361,09 D | |
| | | | 22/02 0220 33768-4 LUCAS SANTOS D | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.201 | 1.661,86 D | |
| | | | 104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.202 | 1.833,18 D | |
| | | | 237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.203 | 1.663,00 D | |
| | | | 033 4065 09750397410 CATIA VITORIA DE | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.204 | 1.950,00 D | |
| | | | 237 1800 04850737498 LENILDA CAMILO DE | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.205 | 2.130,61 D | |
| | | | 341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.206 | 6.327,30 D | |
| | | | 237 3439 10200909444 JOAO PEDRO SANTOS | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.207 | 12.000,00 D | |
| | | | 341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.208 | 173,21 D | |
| | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.789 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.790 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.791 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.792 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.793 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.794 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.531.100.241.795 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/02/2022 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.262.039,50 D | 0,00 C |
| 24/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.010.100 | 650,00 D | |
| | | | 24/02 0220 10100-1 D S ALBUQUERQU | | | |
| 24/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.591.000.015.429 | 3.606,84 D | |
| | | | 24/02 1591 15429-6 EMANUELLE BARR | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 167,13 D | |
| | | | 341 2918 010628136000102 MENDES MANIPU | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.402 | 119.184,37 D | |
| | | | 104 0774 021600800000113 CENTRO DE DIA | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.403 | 513,15 D | |
| | | | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.404 | 2.405,59 D | |
| | | | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.092.590 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2022 | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.092.591 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/02/2022 | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 126.547,98 C | 0,00 C |
| 25/02/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.493.957 | 1.292.212,90 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 25/02/2022 | 0600 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.220.000.015.783 | 36,96 D | |
| | | | 25/02 0220 15783-X JOAO SOARES DE | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.501 | 3.470,52 D | |
| | | | PIXEON M S S A C D SOFTWARE | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.502 | 349,78 D | |
| | | | UNI HOSPITALAR | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.503 | 1.750,00 D | |
| | | | D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.504 | 1.112,56 D | |
| | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.505 | 2.125,00 D | |
| | | | TS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.506 | 35.690,55 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 1.247.677,53 D | 0,00 C |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA L M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088