Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.859,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	829,60 D	
				02/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.094,67 D	
				02/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.088,70 D	
				02/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
02/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	738,16 D	
				02/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.001,16 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	1.571,34 D	
				DROGAFONTE LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	3.526,98 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	158,69 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.205	86,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	2.117,99 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	1.069,94 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	2.393,67 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.209	1.231,57 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.210	813,38 D	
				DROGAFONTE LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.211	4.648,50 D	
				VITALE HOSPITALAR			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.212	446,46 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.213	400,00 D	
				FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.214	1.500,00 D	
				SINTESE L P P C O L LTD			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.215	1.672,44 D	
				MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.216	1.859,00 D	
				104 0245 028588334000147 ELAINE CRISTI			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.217	600,03 D	
				237 1800 07471291427 IVANIA FONSECA DE			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.218	550,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	44.540,96 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	1.559,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970	2.844,71 D	

		03/03 0446 15970-0 EDUARDO CABRAL			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.030.795		8.300,07 D
		03/03 0446 30795-5 RIELTO DIAS MA			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.046.608		3.870,41 D
		03/03 0697 46608-5 CARLOS ANDRE L			
03/03/2022	0600	99015 120 Transferido para Poupança	550.924.510.045.682		9.282,44 D
		03/03 0924 510045682-1 ANDREA RAQUEL			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.120.222		9.883,02 D
		03/03 1245 120222-7 AMANDA I FERRE			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.056.124		1.676,94 D
		03/03 1361 56124-X ANA PAULA DE L			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.010.771		2.015,68 D
		03/03 1792 10771-9 CINTYA REGINA			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.017.476		2.516,86 D
		03/03 1792 17476-9 ELIDA MARIA FA			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.025.672		1.722,12 D
		03/03 1792 25672-2 ADAUTO TEOTONI			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.013.053		3.448,31 D
		03/03 1833 13053-2 DANIELLI DALME			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.030.875		2.490,39 D
		03/03 2335 30875-7 DAYANE C A AND			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.425.000.022.518		2.063,09 D
		03/03 2425 22518-5 ANA PAULA MEND			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	552.425.000.022.888		3.181,33 D
		03/03 2425 22888-5 ADJANIO MORAIS			
03/03/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.396.000.036.995		20.987,79 D
		03/03 3396 36995-0 AMANDA C BARBO			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.301	1.859,00 D
		004 0245 028588334000147 ELAINE CRISTI			
03/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.302	217,28 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.303	6.858,44 D
		260 0001 11006752480 PHALLOMA CORREIA			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.304	4.261,08 D
		237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.305	1.559,77 D
		260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.306	1.579,30 D
		237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.307	2.070,65 D
		237 1800 04251604407 ALICE PATRICIA SA			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.308	2.522,69 D
		237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.309	1.559,77 D
		104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.310	599,79 D
		104 0735 01291500456 ALZENIR ALVES DA			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.311	3.628,90 D
		104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.312	4.131,99 D
		237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.313	1.559,77 D
		260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.314	2.949,55 D
		237 1606 08075401450 ANDRE PEREIRA GOM			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.315	2.021,44 D
		033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.316	1.559,77 D
		077 0001 07644288457 ANDRIELLE DE SOUZ			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.317	11.615,45 D
		237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.318	3.133,37 D
		237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE			
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.319	2.765,32 D
		237 1800 10727227475 AYARA LUISE BARBO			

03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.320	1.637,90 D
		104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.321	3.334,37 D
		033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	3.217,50 D
		033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.323	3.560,30 D
		237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	5.215,96 D
		033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.325	2.177,47 D
		237 1800 03490486498 CARLOS SEVERINO R		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.326	2.012,90 D
		104 0036 07353964421 CAROLINE SONALE F		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.327	1.973,26 D
		104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.328	1.940,61 D
		237 1800 07692227497 CLAUDIANE MARIA D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.329	1.560,62 D
		237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.330	934,03 D
		104 0774 05400766439 CONCEICAO MARIA D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.331	3.043,10 D
		341 7730 61241423415 CRISTIANE MARIA D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.332	1.696,48 D
		237 1800 01201317495 CRISTIANE MARIA V		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.333	1.696,48 D
		237 1800 02245377419 CRISTIANO RODRIGU		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.334	7.895,31 D
		033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.335	1.774,61 D
		237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.336	1.559,77 D
		104 0774 81946570400 DAMIAO JOSE DE SO		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.337	1.824,65 D
		237 1800 14948327476 DANIEL ALVES FEIT		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.338	16.737,76 D
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.339	9.920,84 D
		237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	1.711,87 D
		237 1800 08091764405 DAYANA PRISCILA M		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.341	2.176,04 D
		290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.342	2.925,84 D
		237 1164 05496483484 DEBORA NATHALIA A		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.343	2.187,96 D
		341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.344	1.696,48 D
		237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.345	13.218,71 D
		341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.346	1.696,48 D
		104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.347	9.282,44 D
		341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.348	2.768,60 D
		077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.349	1.559,77 D
		237 1800 05663349413 EMILIA CARNEIRO D		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.350	1.787,26 D
		237 1800 13459416416 EMMILY THAIS BARB		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.351	1.638,95 D
		104 0774 09270865495 ERICA PEREIRA DOS		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.352	13.218,71 D

		260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.353	1.692,38 D
		033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.354	1.764,84 D
		033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S		
03/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.355	1.865,39 D
		260 0001 78121221404 FATIMA MARIA FRAN		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.985	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.986	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.987	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.988	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.989	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.990	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.991	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.992	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.993	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.994	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.995	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.996	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.997	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.998	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.025.999	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.000	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.001	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.002	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.003	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.004	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.005	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.006	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.007	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.008	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.009	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.010	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.011	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.012	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.013	11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022		

03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.014		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.015		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.016		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.017		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.018		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.019		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.020		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.021		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.022		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.023		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.024		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.025		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.026		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.027		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.028		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.029		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.030		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.031		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.032		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.033		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.034		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.035		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.036		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.026.037		11,00 D
		Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	264.665,36 C	0,00 C
04/03/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.787,48 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	11.615,45 D	
		237 1061 01165816466 FERNANDO CALDEIRA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	4.005,45 D	
		033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.569,54 D	
		237 1800 04076236475 FLAVIA CLEMENTINO			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	12.039,01 D	
		104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	2.034,88 D	
		237 3439 06695224498 FRANCISCA MARTA D			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	2.154,46 D	
		104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	1.787,26 D	
		104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA			

04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	1.559,77 D
		104 0774 78124840415 GERALDO JOSE DA C		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	1.774,61 D
		104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	2.414,21 D
		237 0218 11751876403 GLEICY ELLEM COST		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	1.559,77 D
		033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	1.057,06 D
		237 1877 09571861421 ISARELI MARINHO M		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	1.559,77 D
		104 0774 12004195452 ISRAEL LUIZ DO NA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	1.774,61 D
		341 2918 06380730494 IVANIO CARNEIRO D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	1.696,48 D
		104 0774 06106279454 IVISON SIMOES LEM		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	1.559,77 D
		237 1800 09954865497 IZADORA DE SOUZA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	1.696,48 D
		237 1800 04401168488 IZOLDA DE SOUSA F		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.418	1.829,09 D
		104 0774 08206075410 JAIME FRANCISCO R		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	1.559,77 D
		237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	3.260,55 D
		237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.421	9.588,57 D
		237 3461 07237648403 JESSICA DE SOUZA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.422	2.058,11 D
		033 4047 03279334454 JOSE LEONEL DE AG		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.423	277,78 D
		237 1800 36300322491 JOSELITO SOARES D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.424	1.559,77 D
		237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.425	2.333,20 D
		033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.426	10.236,06 D
		237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.427	1.677,68 D
		033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.428	1.696,48 D
		104 0774 08434884410 LAIS CRISTINA ROD		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.429	2.569,85 D
		260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.430	2.576,99 D
		260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.431	1.559,77 D
		237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.432	2.076,54 D
		104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.433	1.559,77 D
		237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.434	1.559,77 D
		260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.435	3.133,37 D
		237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.436	2.165,45 D
		077 0001 01175479489 LUCIANO DA SILVEI		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.437	1.589,07 D
		104 0774 90848292472 LUCIDALVA MARIA D		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.438	15.422,55 D
		237 1729 04694130420 LUIZ ALBERTO GADE		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.439	11.615,45 D
		260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM		
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.440	1.579,30 D

		104 0877 09041074422 MARCELA DA SILVA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.441	11.014,87 D
		237 5611 77586468087 MARCELA MARIA GRA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.442	1.774,61 D
		033 1573 07321571459 MARIA ANGELICA DE			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.443	1.909,62 D
		237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.444	3.575,10 D
		104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.445	1.559,77 D
		237 1800 56060050425 MARIA HELENA FERR			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.446	2.026,96 D
		260 0001 06404870410 MARIA ISABEL DE B			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.447	1.909,62 D
		237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.448	1.559,77 D
		033 4065 06903286489 MARIELY NIEDJA DE			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.449	1.559,77 D
		033 4065 96040181400 MONICA PONTES DA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.450	1.698,63 D
		104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.451	3.735,09 D
		033 4065 10777759462 NAIZA TERTA DA CO			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.452	2.291,32 D
		104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.453	11.014,87 D
		237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.454	1.696,48 D
		033 4065 05872704461 PATRICIA DA SILVA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.455	3.575,10 D
		033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.456	1.787,48 D
		748 2203 70598939466 PATRICIA GUEDES R			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.457	2.032,20 D
		237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.458	3.161,14 D
		237 1164 06238447451 RAQUEL MARIA DA S			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.459	3.575,10 D
		104 0944 06882271470 RELYDA KEZIA DO N			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.460	3.700,38 D
		104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.461	2.223,06 D
		341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.462	1.852,73 D
		033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.463	2.284,56 D
		237 1877 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.464	1.901,55 D
		033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.465	1.696,48 D
		260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.466	2.336,96 D
		341 6632 73139190425 SANDRA DOS ANJOS			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.467	1.969,90 D
		260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.468	1.764,84 D
		104 0774 68504748472 SIMONE SHEILA RIB			
04/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.469	3.365,54 D
		260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA			
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.974		11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.975		11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.976		11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022			

04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.977	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.978	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.979	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.980	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.981	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.982	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.983	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.984	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.985	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.986	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.987	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.988	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.989	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.990	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.991	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.992	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.993	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.994	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.995	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.996	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.997	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.998	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.016.999	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.000	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.001	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.002	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.003	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.004	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.005	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.006	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.007	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.008	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.009	11,00 D

		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.010	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.011	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.012	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.013	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.014	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.015	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.016	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.017	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.018	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.019	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.020	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.021	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.022	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.023	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.024	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.025	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.026	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.027	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.028	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.029	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.030	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.031	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.032	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.033	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.034	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.035	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.036	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.037	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.038	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.039	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.040	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.041	11,00 D
		Cobrança referente 04/03/2022		

04/03/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.017.042	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	00000	855	BB RF Mais Automatico	42	218.868,54 C	0,00 C
07/03/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	100.005	1.909,62 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.046.532	1.909,62 D	
				07/03 0220 46532-1 THAIS L FERREI			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.049.438	1.559,77 D	
				07/03 0220 49438-0 JANIELE P SANT			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.037.710	2.121,75 D	
				07/03 0446 37710-4 VIVIANE CABRAL			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.044.103	3.693,77 D	
				07/03 0446 44103-1 GABRIELA ANDRA			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.634.000.028.068	15.435,40 D	
				07/03 0634 28068-2 FERNANDA R LOU			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	550.697.000.066.266	10.414,94 D	
				07/03 0697 66266-6 FLAVIA C ALBUQ			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	550.867.510.007.312	3.036,01 D	
				07/03 0867 510007312-4 ROSIMERE P ROC			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.234.000.063.697	2.568,11 D	
				07/03 1234 63697-5 VLADIMIR M CAM			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.619.000.015.174	13.010,05 D	
				07/03 1619 15174-2 GLAUBER MELO D			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.636.000.036.727	11.615,45 D	
				07/03 1636 36727-3 RAPHAEL HENRIQ			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.681.000.016.553	14.400,06 D	
				07/03 1681 16553-0 LEILANE RAPOSO			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.008.564	1.676,94 D	
				07/03 1792 8564-2 JAQUELINE MARI			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.775	1.764,84 D	
				07/03 1792 13775-8 ROSINALVA PERE			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.023.246	2.536,43 D	
				07/03 1792 23246-7 TAMIRYS SANTOS			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.027.647	2.033,55 D	
				07/03 1792 27647-2 MARIA E BALTAR			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	551.792.510.022.457	2.025,88 D	
				07/03 1792 510022457-2 ISABELA DANTAS			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	551.792.510.027.889	1.907,18 D	
				07/03 1792 510027889-3 GIRLENE CHAVES			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	552.039.510.014.154	2.809,88 D	
				07/03 2039 510014154-5 GABRIELA ANDRA			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	552.335.510.016.935	2.012,90 D	
				07/03 2335 510016935-0 ROBERTA R OLIV			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	552.669.000.013.566	854,92 D	
				07/03 2669 13566-6 JULIANE B RIBE			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	552.802.000.082.053	9.635,48 D	
				07/03 2802 82053-9 ISRAEL C COSTA			
07/03/2022	0600	99015	120	Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	3.575,10 D	
				07/03 2889 510028766-3 FLAVIA MARIA M			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	553.165.000.033.327	9.282,44 D	
				07/03 3165 33327-1 JULIE C N G VA			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	554.020.000.047.412	13.218,71 D	
				07/03 4020 47412-6 FELIPE C MOURA			
07/03/2022	0600	99015	470	Transferência enviada	555.752.000.009.251	11.733,81 D	
				07/03 5752 9251-7 MARISA BARBOSA			
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.512,52 D	
				260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D			
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.808,26 D	
				033 4025 03829738447 ALESSANDRA CRISTI			
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.228,90 D	
				237 1800 13161713451 ANA CAROLINA DE M			
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.633,86 D	
				341 2918 11943549478 ANDRE VITOR BASTO			
07/03/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	1.909,62 D	
				260 0001 06678096436 ANTONIELLA DI PAU			

07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.361,49 D
		104 0774 10719624428 DANIELA MARIA DA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	2.210,34 D
		260 0001 06862260464 DIOGO ANDRE RODRI		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.469,31 D
		033 4065 70292908440 EMANUELA RAMOS DA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	2.172,52 D
		104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	1.504,63 D
		237 2108 07544433455 JOAB CUNHA DOS SA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	1.559,77 D
		104 0774 09817156486 LAYS MEDEIROS CES		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	1.728,50 D
		237 1800 98252941320 MARCIA SABRINA PE		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	2.325,23 D
		237 2108 07031400430 MARCILIO DE FREIT		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	2.225,85 D
		237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	2.451,56 D
		260 0001 09207604493 NYEDJA PATRICIA S		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	1.957,37 D
		260 0001 47955341449 ROSIMERE BEZERRA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	1.743,56 D
		260 0001 09591749406 SALATIEL MANOEL P		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	1.294,29 D
		033 4011 10843796430 SANDRA DE ANDRADE		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	1.696,48 D
		237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	1.934,28 D
		237 0290 04569094430 TARCIANA GOMES DA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	1.559,77 D
		341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	3.912,50 D
		341 0500 09898671459 THAIS ARAUJO DE S		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	1.569,54 D
		104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.724	1.774,61 D
		104 0917 06775646437 VALDINEA MARCELIN		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.725	2.030,44 D
		237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.726	2.531,57 D
		104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.727	4.760,64 D
		237 1055 03620788405 VERONICA CRISTINA		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.728	1.294,29 D
		033 3886 63330695404 VILMA SILVA DA PO		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.729	2.109,29 D
		237 1800 90895240459 VIVIANE JUSTINO D		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.730	11.495,26 D
		136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.731	4.422,79 D
		104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS		
07/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.732	1.228,90 D
		260 0001 11540846474 YASMIN MARINA SOA		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.733	7.800,00 D
		JMED MEDICO HOSPITALAR		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.734	1.392,10 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.735	71.631,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.736	524,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105 375 Impostos	30.737	19,80 D
		FGTS ARREC GRRF		
07/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.738	2.581,24 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.739	1.024,70 D
			PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATER		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.740	1.589,29 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.741	630,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.742	2.000,00 D
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.743	4.179,73 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.744	304,54 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.745	434,00 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.746	1.172,25 D
			PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.747	7.431,33 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.748	5.403,27 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.749	1.077,17 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.750	1.213,58 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.751	1.285,00 D
			MAX FILMES COMERCIO LTDA		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.752	400,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.753	6.000,00 D
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD		
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.754	1.250,00 D
			JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.266	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.267	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.268	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.269	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.270	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.271	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.272	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.273	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.274	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.275	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.276	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.277	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.278	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.279	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.280	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.281	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		

07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.282	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.283	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.284	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.285	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.286	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.287	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.288	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.289	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.290	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.291	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.292	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.293	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.294	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.295	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.296	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.116.297	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.777.562	66,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	339.103,62 C	0,00 C
08/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.010.100	650,00 D	
			08/03 0220 10100-1 D S ALBUQUERQU			
08/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.024,50 D	
			08/03 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
08/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	553,89 D	
			08/03 0673 6140-9 CARMEL - CARPI			
08/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	3.519,37 D	
			08/03 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
08/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	47.181,95 D	
			033 4047 028637117000108 INOWA SOLUCOE			
08/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	4.400,00 D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.803	106.267,03 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	500,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	1.806,33 D	
			DROGAFONTE LTDA			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	2.299,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	1.062,46 D	
			DPROSMED LTDA			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	2.125,82 D	
			DPROSMED LTDA			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.809	9.062,24 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -8301			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.219.907	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.219.908	11,00 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			

08/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	181.474,99 C 0,00 C
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	446,46 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.902	1.190,00 D
			NORDMARKET			
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.903	1.904,54 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.904	2.326,36 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
09/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	5.867,36 C 0,00 C
10/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.929		1.909,62 D
			10/03 1792 19929-X ANTONIELLA P G			
10/03/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.016.935		2.012,90 D
			10/03 2335 510016935-0 ROBERTA R OLIV			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	1.559,77 D
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	2.103,56 D
			104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE			
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.787,48 D
			104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.004	4.128,72 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.005	722,28 D
			PREFEITURA MUN GOIANA			
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.006	1.206,67 D
			PREFEITURA MUN GOIANA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.007	160,00 D
			LUCKY HARDWARE			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.008	2.618,44 D
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.009	3.836,00 D
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.010	2.822,12 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.011	3.490,00 D
			SANMED DISTRIBUIDORA			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.068		11,00 D
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.069		11,00 D
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.246.070		11,00 D
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	28.390,56 C 0,00 C
11/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703		1.585,50 D
			11/03 0220 50703-2 JC GAS LTDA			
11/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.015.644		8.000,00 D
			11/03 0600 15644-2 CLIN MED DO AR			
11/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		11.262,00 D
			11/03 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
11/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.133.048		9.282,44 D
			11/03 4020 133048-9 NICOLE R RODRI			
11/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199		29.123,30 D
			11/03 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	4.837,09 D
			033 4182 06155373400 THAYNARA SARMENTO			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.102	1.530,50 D
			SINTESE L P P C O L LTD			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	6.000,00 D
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.104	570,00 D
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.105	3.500,00 D
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	50.146,32 D
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			

11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.107	12.000,00 D
			748 2201 040125375000100 DELMONDES DAN			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.108	7.272,00 D
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.109	12.000,00 D
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.110	4.500,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.111	513,15 D
			PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.112	2.405,59 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.113	5.266,84 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.114	4.000,00 D
			JMED MEDICO HOSPITALAR			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.115	2.286,28 D
			DPROSMED LTDA			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.116	1.750,00 D
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.068		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.069		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.070		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.071		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.072		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.073		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.074		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.075		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.252.076		11,00 D
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	177.930,01 C 0,00 C
14/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		14.077,50 D
			14/03 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
14/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		1.826,86 D
			14/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.401	1.001,60 D
			DROGAFONTE LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.402	1.001,17 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.403	1.571,33 D
			DROGAFONTE LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.404	3.423,25 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.405	1.069,94 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.406	2.393,67 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.407	1.740,00 D
			SANMED DISTRIBUIDORA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.408	1.468,47 D
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.409	1.231,57 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.410	349,79 D
			UNI HOSPITALAR			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.411	1.112,56 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.412	2.435,40 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.413	1.269,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.414	3.898,94 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.415	3.075,66 D	
			DROGAFONTE LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.416	408,80 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.417	653,37 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.418	556,25 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.419	1.195,29 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.420	1.442,50 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI				
14/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	47.202,92 C	0,00 C
15/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.228.609	1.292.212,89 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.288		9.600,00 D	
			15/03 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE				
15/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		7.500,00 D	
			15/03 4500 23533-4 TS TEC GASES L				
15/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		15.800,00 D	
			15/03 4500 23533-4 TS TEC GASES L				
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.501	1.126,20 D	
			748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG				
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.502	2.258,08 D	
			237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE				
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.503	33.735,53 D	
			033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L				
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.504	680,00 D	
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA por B				
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.505	813,38 D	
			DROGAFONTE LTDA				
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.506	434,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.466		11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.467		11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.274.468		11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022				
15/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	1.220.232,70 D	0,00 C
16/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		204.968.848	334.427,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
16/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		204.968.848	334.427,30 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
16/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		204.968.849	331.143,59 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
16/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		2.475,00 D	
			16/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
16/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		2.475,01 D	
			16/03 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.601	1.855,01 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.602	1.401,19 D	
			DPROSMED LTDA				
16/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico		42	991.791,97 D	0,00 C
17/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		5.500,00 D	
			17/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA				
17/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		2.200,00 D	
			17/03 2798 112777-2 PH CONTABILIDA				

17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	7.700,00 C	0,00 C
18/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.044.828		855,00 D	
			18/03 0220 44828-1 CMPS COMERCIO				
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.801	2.064,68 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.802	1.294,91 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -1708				
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos		31.803	5.499,44 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -5952				
18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	9.714,03 C	0,00 C
21/03/2022	0220	99021	870 Transferência recebida	610.220.000.010.100		650,00 C	
			21/03 0220 10100-1 D S ALBUQUERQU				
21/03/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.053.955		112,80 D	
			21/03 0220 53955-4 GRAFICA I S EI				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.101	1.024,70 D	
			PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATER				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.102	1.637,45 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.103	2.000,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	2.581,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.105	4.056,79 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.106	1.013,00 D	
			DROGAFONTE LTDA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.107	737,40 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.108	7.431,34 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.109	4.041,08 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.110	2.400,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	26.385,80 C	0,00 C
22/03/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.016.935		1.172,05 D	
			22/03 2335 510016935-0 ROBERTA R OLIV				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	23.809,83 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.202	31.932,75 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.203	52.751,19 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.204	52.865,95 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.205	1.269,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.206	660,33 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.207	175,33 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.208	476,00 D	
			PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.209	1.428,00 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.210	518,83 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.211	5.735,20 D	
			237 1164 06238447451 RAQUEL MARIA DA S				
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.326		11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.327		11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.328		11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022				

22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.329		11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.059.330		11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022				
22/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	172.849,46 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.301	408,80 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.302	1.398,77 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.303	1.393,30 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.304	2.299,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	5.500,27 C	0,00 C
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.401	2.326,36 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.402	1.904,54 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA				
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.403	2.034,96 D	
			CIRURGICA RECIFE COMERCIO E RE				
24/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.404	354,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	6.620,59 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.501	36.003,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	2.221,36 D	
			033 3886 63330695404 VILMA SILVA DA PO				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	2.459,69 D	
			033 4065 70292908440 EMANUELA RAMOS DA				
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	2.230,80 D	
			033 4011 10843796430 SANDRA DE ANDRADE				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.505	160,20 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.506	173,31 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.507	161,03 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.508	3.470,52 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.509	217,28 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.510	4.760,00 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.511	2.822,12 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.512	4.609,34 D	
			DROGAFONTE LTDA				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.513	3.840,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.514	1.600,43 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.515	558,50 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico		42	65.287,89 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.801	349,89 D	
			UNI HOSPITALAR				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.802	1.001,17 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.803	1.571,33 D	
			DROGAFONTE LTDA				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.804	1.112,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.805	3.423,25 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.806	2.435,40 D	

			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.807	3.898,94 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.808	1.001,60 D	
			DROGAFONTE LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.809	3.075,67 D	
			DROGAFONTE LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.810	556,25 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.811	653,38 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.812	1.195,29 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.813	1.442,50 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.814	879,75 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.815	922,60 D	
			MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIREL			
28/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.816	200,69 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.817	160,07 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	2.217,85 D	
			237 1800 13161713451 ANA CAROLINA DE M			
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	2.699,73 D	
			237 1877 09571861421 ISARELI MARINHO M			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.666	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.667	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.339.668	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.474	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.105.475	11,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	28.853,24 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.069,94 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.069,94 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	832,00 D	
			GMAC COMERCIO E SERVICOS DE IN			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	832,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.855,01 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.855,01 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -