G3370312301333831
03/11/2022 12:47:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.694,12 C
04/10/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	2.467,96 D	
				04/10 0220 36435-5 CARTORIO TABEL			
04/10/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	608,10 D	7.618,06 C
				04/10 0220 36435-5 CARTORIO TABEL			
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.348.558	66,00 D	7.552,06 C
				Cobrança referente 05/10/2022			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	270,00 D	7.282,06 C
				341 2918 010628136000102 MENDES MANIPU			
07/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.104.535	1.292.212,90 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.791.204	85.000,00 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
07/10/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.775	2.525,22 D	
				07/10 1792 13775-8 ROSINALVA PERE			
07/10/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.047.412	24.449,08 D	
				07/10 4020 47412-6 FELIPE C MOURA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	4.550,60 D	
				104 0774 08206075410 JAIME FRANCISCO R			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	6.113,26 D	
				104 0774 81946570400 DAMIAO JOSE DE SO			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	6.184,51 D	
				104 0774 06106279454 IVISON SIMOES LEM			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	7.507,34 D	
				237 0290 04569094430 TARCIANA GOMES DA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	6.344,36 D	
				033 4065 96040181400 MONICA PONTES DA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	6.132,30 D	
				104 0774 09270865495 ERICA PEREIRA DOS			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	6.987,61 D	
				237 1800 03490486498 CARLOS SEVERINO R			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	6.412,03 D	
				237 1800 90895240459 VIVIANE JUSTINO D			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	7.741,17 D	
				104 0774 12004195452 ISRAEL LUIZ DO NA			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.710	1.463,25 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.711	2.186,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.712	51.997,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.713	14.110,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	85.000,00 D	
				033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.801	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.802	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			

07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.803	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.804	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.805	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.806	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.807	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.026.808	11,00 D	1.144.701,88 C
			Cobrança referente 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.000	11.030,80 D	
			077 0001 01312907207 MILENA COSTA PESS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.263,93 D	
			237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.699,92 D	
			104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.561,06 D	
			104 0774 96047330444 ADRIANA DORNELAS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.705,44 D	
			104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.561,06 D	
			104 0774 08823357403 ADRIANA GOMES DIO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	5.799,46 D	
			237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.561,06 D	
			260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	3.573,86 D	
			033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.054,02 D	
			104 0626 11121043488 AENOAN RAYANE DE			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.705,44 D	
			104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.081,02 D	
			260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.338,30 D	
			237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	847,19 D	
			237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	3.708,90 D	
			104 0944 06882271470 RELYDA KEZIA DO N			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.561,06 D	
			104 0774 04251604407 ALICE PATRICIA SA			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.561,06 D	
			341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	2.321,11 D	
			237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	3.332,07 D	
			104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.561,06 D	
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	2.012,10 D	
			341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.705,44 D	
			104 0774 06103523427 ALYNE CAMPOS FREI			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.676,56 D	
			033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	3.122,26 D	
			104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	1.774,87 D	
			237 1877 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	3.447,25 D	
			237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT			

10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	1.561,06 D
			033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	1.705,44 D
			260 0001 03858883417 ANA PAULA DE LIMA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	3.332,07 D
			104 1288 11178091457 RUTE DANIELE DA S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.561,06 D
			260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	2.977,39 D
			260 0001 09591749406 SALATIEL MANOEL P		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	1.561,06 D
			341 2918 11943549478 ANDRE VITOR BASTO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	1.705,44 D
			260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	2.254,87 D
			104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.984,59 D
			260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.978,70 D
			033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.695,82 D
			033 4025 06322067486 SARA RODRIGUES OL		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	2.213,57 D
			237 1783 06678096436 ANTONIELLA DI PAU		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	2.335,33 D
			260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	10.978,66 D
			237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	1.705,44 D
			237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	2.948,96 D
			237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	1.561,06 D
			237 1800 13317558750 TAMIRYS SANTOS MU		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	1.677,37 D
			104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	10.978,66 D
			033 4182 06155373400 THAYNARA SARMENTO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	2.619,44 D
			033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	835,88 D
			104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	2.328,91 D
			033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	2.321,11 D
			237 2208 03957941458 UEMERSON FELICIAN		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	3.722,10 D
			237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	1.561,06 D
			237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	5.212,16 D
			033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	1.561,06 D
			104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	2.432,67 D
			104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	12.080,84 D
			136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	2.210,60 D
			237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	2.951,21 D
			104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	1.853,89 D
			104 0774 05400766439 CONCEICAO MARIA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	1.561,06 D

			260 0001 11540846474 YASMIN MARINA SOA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	1.705,44 D
			237 1800 02245377419 CRISTIANO RODRIGU		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	8.397,08 D
			033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	1.561,06 D
			237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	2.124,89 D
			033 4065 14948327476 DANIEL ALVES FEIT		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	9.920,84 D
			237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	5.053,61 D
			237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	2.005,61 D
			104 0774 10719624428 DANIELA MARIA DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	1.630,47 D
			237 1800 08091764405 DAYANA PRISCILA M		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	1.774,87 D
			290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	1.561,06 D
			260 0001 47977922487 DENICE MARIA SOUZ		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	2.308,39 D
			341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	1.705,44 D
			104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	1.705,44 D
			237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	5.799,46 D
			341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	1.695,82 D
			380 0001 04412811417 ELANE MARIA SILVA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	1.705,44 D
			104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	9.252,26 D
			341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	2.535,73 D
			077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	2.108,04 D
			237 3439 08834145461 EMERSON CASSIO CO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	10.730,49 D
			260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	1.630,49 D
			033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	1.705,44 D
			033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	1.561,06 D
			260 0001 78121221404 FATIMA MARIA FRAN		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	6.400,04 D
			237 1061 01165816466 FERNANDO CALDEIRA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	4.033,19 D
			033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	1.561,06 D
			237 1800 04076236475 FLAVIA CLEMENTINO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	15.740,97 D
			237 3461 05909064452 FLAVIA DANIELLE S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	12.023,26 D
			104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	2.535,73 D
			237 3439 06695224498 FRANCISCA MARTA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	1.561,06 D
			104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	1.589,94 D
			104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	1.561,06 D
			104 0774 78124840415 GERALDO JOSE DA C		

10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	1.561,06 D
			104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	1.561,06 D
			033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	1.628,44 D
			341 2918 06380730494 IVANIO CARNEIRO D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	1.561,06 D
			104 0774 06509078414 JANIELE PEREIRA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066	1.561,06 D
			104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	1.561,06 D
			237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	2.124,72 D
			033 4020 06557401475 JESSICA NATACIA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	10.978,66 D
			260 0001 06838857405 JESSICA NUNES CAM		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	1.705,44 D
			237 2108 07544433455 JOAB CUNHA DOS SA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	2.461,11 D
			033 4047 03279334454 JOSE LEONEL DE AG		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	2.150,27 D
			237 1800 36300322491 JOSELITO SOARES D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.073	1.562,27 D
			237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.074	2.333,61 D
			033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.075	2.721,54 D
			237 0286 10210033444 JULIENE PEREIRA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.076	5.536,84 D
			237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	1.705,44 D
			033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	1.561,06 D
			237 1783 10874988489 LAIS TAVARES DE S		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	2.474,23 D
			260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	1.561,06 D
			260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	1.561,06 D
			104 0774 09817156486 LAYS MEDEIROS CES		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	2.135,05 D
			104 0774 08578043405 LAYSE RENIELLE TA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	1.695,82 D
			237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	1.561,06 D
			237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	2.221,21 D
			104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	1.561,06 D
			237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.087	1.561,06 D
			237 1800 81948107449 LUCENILDA MENESES		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.088	2.012,10 D
			260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.089	2.948,96 D
			237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.090	1.561,06 D
			104 0774 90848292472 LUCIDALVA MARIA D		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	6.817,64 D
			260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.092	4.145,97 D
			237 0639 04158319463 MARCELA MEDEIROS		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.093	2.815,32 D
			237 2108 07031400430 MARCILIO DE FREIT		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.094	2.133,19 D

			237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.095	2.085,28 D
			237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.096	4.091,08 D
			104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.097	2.077,77 D
			237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.098	2.474,23 D
			237 3413 68077432204 MARIO DOS ANJOS P		
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.099	2.213,57 D
			237 2798 08655714496 MARYNA MONTEIRO A		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.243	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.244	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.245	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.246	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.247	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.248	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.249	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.250	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.251	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.252	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.253	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.254	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.255	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.256	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.257	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.258	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.259	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.260	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.261	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.262	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.263	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.264	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.265	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.266	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.267	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.268	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.269	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		

10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.270	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.271	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.272	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.273	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.274	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.275	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.276	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.277	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.278	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.279	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.280	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.281	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.282	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.283	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.284	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.285	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.286	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.287	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.288	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.289	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.290	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.291	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.292	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.293	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.294	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.295	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.296	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.297	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.298	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.299	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.300	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.301	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.302	11,00 D

		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.303	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.304	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.305	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.306	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.307	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.308	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.309	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.310	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.311	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.312	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.313	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.314	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.315	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.316	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.317	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.318	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.319	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.320	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.321	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.322	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.323	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.324	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.325	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.326	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.327	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.328	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.329	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.330	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.331	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.332	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.333	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.334	11,00 D
		Cobrança referente 10/10/2022		

10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.335	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.336	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.337	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.338	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.339	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.340	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.341	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.342	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.343	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.344	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.345	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.346	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.347	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.348	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.349	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.350	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.351	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.352	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.353	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.354	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.355	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.356	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.357	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.358	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.359	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.360	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.361	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.362	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.363	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.364	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.365	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.366	11,00 D
			Cobrança referente 10/10/2022		
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.367	11,00 D

			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.368	11,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.369	11,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.370	11,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.096.371	11,00 D	751.580,82 C
			Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.532	2.213,57 D	
			11/10 0220 46532-1 THAIS L FERREI			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.502	1.570,68 D	
			11/10 0220 51502-7 BARBARA A XAVI			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970	1.990,71 D	
			11/10 0446 15970-0 EDUARDO CABRAL			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.195	4.028,38 D	
			11/10 0446 36195-X JOANA DE SOUZA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.710	2.446,89 D	
			11/10 0446 37710-4 VIVIANE CABRAL			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.044.103	2.108,04 D	
			11/10 0446 44103-1 GABRIELA ANDRA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.028.068	5.536,84 D	
			11/10 0634 28068-2 FERNANDA R LOU			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.046.608	2.909,18 D	
			11/10 0697 46608-5 CARLOS ANDRE L			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.007.312	3.035,51 D	
			11/10 0867 7312-1 ROSIMERE P ROC			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.924.000.045.682	9.252,26 D	
			11/10 0924 45682-9 ANDREA RAQUEL			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.063.697	2.095,51 D	
			11/10 1234 63697-5 VLADIMIR M CAM			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.222	5.536,84 D	
			11/10 1245 120222-7 AMANDA I FERRE			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.136	1.889,31 D	
			11/10 1264 20136-7 CLAUDIA MARIA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.015.174	6.391,19 D	
			11/10 1619 15174-2 GLAUBER MELO D			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.016.553	11.483,26 D	
			11/10 1681 16553-0 LEILANE RAPOSO			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.564	1.705,44 D	
			11/10 1792 8564-2 JAQUELINE MARI			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.771	2.430,04 D	
			11/10 1792 10771-9 CINTYA REGINA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.476	2.108,04 D	
			11/10 1792 17476-9 ELIDA MARIA FA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.672	1.873,88 D	
			11/10 1792 25672-2 ADAUTO TEOTONI			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.647	1.978,70 D	
			11/10 1792 27647-2 MARIA E BALTAR			
11/10/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.945	2.213,57 D	
			11/10 1792 510025945-7 NYEDJA P SILVA			
11/10/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.889	1.630,47 D	
			11/10 1792 510027889-3 GIRLENE CHAVES			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.013.053	3.585,90 D	
			11/10 1833 13053-2 DANIELLI DALME			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.875	2.140,09 D	
			11/10 2335 30875-7 DAYANE C A AND			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.022.888	2.512,71 D	
			11/10 2425 22888-5 ADJANIO MORAIS			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.082.053	5.001,47 D	
			11/10 2802 82053-9 ISRAEL C COSTA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.849.000.039.106	1.810,77 D	
			11/10 2849 39106-9 ALLAN DA SILVA			

11/10/2022	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	3.573,86 D	
			11/10 2889 510028766-3 FLAVIA MARIA M			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.024.726	2.023,79 D	
			11/10 3097 24726-X JOSE CARLOS RO			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.033.327	5.300,75 D	
			11/10 3165 33327-1 JULIE C N G VA			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.036.995	5.536,84 D	
			11/10 3396 36995-0 AMANDA C BARBO			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.113.344	10.978,66 D	
			11/10 3501 113344-6 CAIO A CARNEIR			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.133.048	5.884,84 D	
			11/10 4020 133048-9 NICOLE R RODRI			
11/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.009.251	5.884,84 D	
			11/10 5752 9251-7 MARISA BARBOSA			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.339,29 D	
			237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.081,82 D	
			260 0001 01175479489 LUCIANO DA SILVEI			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	2.077,77 D	
			104 0774 98252941320 MARCIA SABRINA PE			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	2.202,51 D	
			237 1164 08108727499 MIKELLY GONCALVES			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.598,42 D	
			260 0001 10694326445 VIVIANE BOMFIM DE			
11/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.106	97,01 D	
			341 0369 006198619004983 DROGATIM DROG			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.218	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.219	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.220	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.221	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.222	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.145.223	11,00 D	609.455,17 C
			Cobrança referente 11/10/2022			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	3.606,35 D	
			13/10 0220 36435-5 CARTORIO TABEL			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.288	9.600,00 D	
			13/10 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	14.077,50 D	
			13/10 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	11.262,00 D	
			13/10 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.062.041	290,46 D	
			13/10 1836 62041-6 VITALE COMERCI			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.062.041	1.337,70 D	
			13/10 1836 62041-6 VITALE COMERCI			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	2.200,00 D	
			13/10 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.500,00 D	
			13/10 2798 112777-2 PH CONTABILIDA			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	9.035,65 D	
			13/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	15.800,00 D	
			13/10 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	7.500,00 D	
			13/10 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
13/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199	32.082,23 D	
			13/10 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	12.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			

13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	7.272,00 D
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	28.000,00 D
			403 0001 041927980000150 NS SERVICOS M		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	12.000,00 D
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	4.848,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	57.205,00 D
			033 4065 042303467000150 GABRIELA VIAN		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	44.687,53 D
			033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.308	3.438,79 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.309	4.001,55 D
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.310	2.826,48 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.311	13.235,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.312	734,70 D
			UNI HOSPITALAR		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.313	281,56 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.314	26.710,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.315	771,10 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.316	1.174,50 D
			VITALE COMERCIO S A		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.317	476,55 D
			REFIT HOSPITALAR EIRELI		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.318	115,95 D
			COMERCIAL MOSTAERT LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.319	686,40 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.320	334,00 D
			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.321	2.172,98 D
			QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MED		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.322	1.347,40 D
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.323	914,02 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.324	1.011,20 D
			DPROSMED LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.325	2.053,59 D
			DPROSMED LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.326	2.292,84 D
			MAUES LOBATO		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.327	2.231,30 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.328	2.570,85 D
			SANMED DISTRIBUIDORA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.329	525,70 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.330	1.028,15 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.331	717,95 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.332	1.025,90 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.333	6.131,81 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.334	9.838,99 D

			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.335	1.265,48 D
			DPROSMED LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.336	816,13 D
			DPROSMED LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.337	8.327,31 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.338	222,40 D
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.339	852,28 D
			SCM PARTICIPACOES LTDA.		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.340	271,96 D
			KESA-COMERCIO REPRESENTACOES E		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.341	878,35 D
			NORDESTE HOSPITALAR LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.342	241,00 D
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.343	2.152,57 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.344	3.584,49 D
			CM HOSPITALAR SA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.345	2.051,97 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.346	3.508,92 D
			COMERCIAL MOSTAERT LTDA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.347	3.807,82 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.348	1.580,21 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.349	2.534,83 D
			VITALE HOSPITALAR		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.350	6.000,00 D
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD		
13/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.351	2.897,47 D
			PREFEITURA MUN GOIANA		
13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.352	1.531,50 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.353	6.000,00 D
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.354	38.500,00 D
			403 0001 041927980000150 NS SERVICOS M		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.355	1.360,82 D
			748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	9.854,25 D
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	390,00 D
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.358	15.000,00 D
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.359	12.000,00 D
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC		
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.360	23.197,47 D
			033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.299	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.300	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.301	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.302	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.303	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.304	11,00 D
			Cobrança referente 13/10/2022		

13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.305	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.306	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.307	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.308	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.309	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.310	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.311	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.312	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.211.313	11,00 D	93.507,99 C
			Cobrança referente 13/10/2022			
14/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.032.874	9.908,84 D	
			14/10 3396 32874-X NOILDA MILENE			
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.630,49 D	
			260 0001 10799013455 JESSICA MORAIS DE			
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.561,06 D	
			341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE			
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.610	11,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.164.611	11,00 D	80.385,60 C
			Cobrança referente 14/10/2022			
17/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.352.871	1.292.212,89 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	7.779,74 D	1.364.818,75 C
			17/10 0220 36435-5 CARTORIO TABEL			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703	1.687,50 D	
			18/10 0220 50703-2 JC GAS LTDA			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.066.288	9.600,00 D	
			18/10 0697 66288-7 AHREOS REFRIGE			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	14.077,50 D	
			18/10 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	14.077,50 D	
			18/10 1120 18441-1 CLINICA CORACA			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.062.041	1.337,70 D	
			18/10 1836 62041-6 VITALE COMERCI			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	9.035,65 D	
			18/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
18/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199	32.082,23 D	
			18/10 5740 60199-3 BUNKER S E V P			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.373,66 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	2.159,75 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	1.596,25 D	
			BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.804	1.321,63 D	
			JOSE PAULO C DA SILVA			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.805	500,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.806	1.175,86 D	
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.807	3.836,00 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.808	3.403,12 D	
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.809	164,08 D	

			LUCKY HARDWARE		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.810	400,00 D
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.811	264,28 D
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.812	1.383,79 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.813	13.158,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.814	751,22 D
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.815	774,44 D
			UNI HOSPITALAR		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.816	1.808,54 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.817	1.989,69 D
			DPROSMED LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.818	522,30 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.819	2.285,44 D
			MAUES LOBATO		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.820	979,71 D
			DPROSMED LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.821	890,63 D
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.822	709,84 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.823	9.775,29 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.824	6.749,72 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.825	3.696,58 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.826	790,63 D
			DPROSMED LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.827	1.225,98 D
			DPROSMED LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.828	572,90 D
			DROGAFONTE LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.829	473,37 D
			REFIT HOSPITALAR EIRELI		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.830	687,47 D
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.831	869,62 D
			EMBRAESTER		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.832	514,89 D
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.833	1.144,65 D
			SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATER		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.834	590,38 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.835	2.000,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.836	3.500,00 D
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.837	4.848,00 D
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.838	55.406,81 D
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.839	4.500,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.840	38,44 D
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP		
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.841	7.272,00 D
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		

18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.842	5.911,17 D	
			341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI			
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.843	2.227,89 D	
			237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.991	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.992	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.993	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.994	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.995	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.996	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.997	11,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.173.998	11,00 D	1.128.588,36 C
			Cobrança referente 18/10/2022			
19/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	15,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	2.467,95 D	
			19/10 0220 36435-5 CARTORIO TABEL			
19/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	15.800,00 D	
			19/10 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
19/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	7.500,00 D	
			19/10 4500 23533-4 TS TEC GASES L			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.901	6.791,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.902	1.654,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	15,77 D	
			341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.904	63.314,02 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.905	3.932,38 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	57.872,22 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.679	11,00 D	
			Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.172.680	11,00 D	969.233,54 C
			Cobrança referente 19/10/2022			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	872,75 D	968.360,79 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	15,77 D	
			341 6878 022580510000118 UNIFAR DISTRI			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.216.923	11,00 D	968.334,02 C
			Cobrança referente 21/10/2022			
24/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	834,08 D	
			24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
24/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	834,08 D	
			24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
24/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	834,08 D	
			24/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	750,60 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	11.800,00 D	953.281,18 C
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	25.686,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	3.138,80 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			

25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	3.978,94 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.504	12.833,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.505	695,76 D	906.948,12 C
			UNI HOSPITALAR			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	804,50 D	906.143,62 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/10/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	905.145,00 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	997,94 D	0,68 C
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
31/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.941,69 D	
			31/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
31/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.111,30 D	
			31/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
31/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.111,27 D	
			31/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
31/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.111,27 D	
			31/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
31/10/2022	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.941,69 D	
			31/10 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	832,00 D	
			SCM PARTICIPACOES LTDA.			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	5.800,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	217,28 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	9.558,62 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.105	960,67 D	
			PREFEITURA MUN GOIANA			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.106	206,17 D	
			PREFEITURA MUN GOIANA			
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.107	1.915,85 D	
			PREFEITURA MUN GOIANA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	856,09 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	2.096,67 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	8.027,57 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111	1.152,90 D	
			VITALE COMERCIO S A			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	2.162,66 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.113	2.010,23 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.114	1.020,11 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.115	1.976,91 D	
			DPROSMED LTDA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.116	973,41 D	
			DPROSMED LTDA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.117	885,95 D	
			UNIFAR DISTRIBUIDORA M L EPP			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.118	332,80 D	
			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPIT			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.119	665,28 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.120	115,59 D	
			COMERCIAL MOSTAERT LTDA			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.121	2.303,47 D	
			DROGAFONTE LTDA			
31/10/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.286,77 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -