Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			972.918,15 C
01/02/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.013.898	283,74 D	
				01/02 14:50 COSTA FILHO CONSTRUCOES			
01/02/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.005.602	264,00 D	
				01/02 14:50 SINDICATO DOS NUTRICIONI			
01/02/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	2.700,00 D	
				01/02 14:50 FEDERACAO NE CONV			
01/02/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.006.634	214,15 D	
				01/02 14:50 S B EST PERNAMBUCO			
01/02/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.937	981,20 D	
				01/02 14:50 SINDICATO DOS FARMACEUTI			
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	1.274,14 D	967.200,92 C
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	6.000,00 D	
				TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	627,00 D	960.573,92 C
				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.600	2.422,37 D	
				237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.860,28 D	
				237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.165,57 D	
				237 3413 68077432204 MARIO DOS ANJOS P			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.724,85 D	
				104 0774 96047330444 ADRIANA DORNELAS			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	13.925,36 D	
				077 0001 01312907207 MILENA COSTA PESS			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.950,77 D	
				260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.899,14 D	
				104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	2.459,29 D	
				104 0626 11121043488 AENOAN RAYANE DE			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.831,10 D	
				104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	2.511,21 D	
				260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	11.373,57 D	
				237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.372,09 D	
				237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	2.572,91 D	
				260 0001 09207604493 NYEDJA PATRICIA S			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	772,88 D	
				104 1033 40082342415 ALEXANDRE XAVIER			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	763,01 D	
				033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.687,26 D	
				104 0774 08938895475 ALINE PRISCILA DA			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.820,82 D	
				104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			

06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	2.526,76 D
				237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	2.390,74 D
				237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	1.432,48 D
				104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	1.586,50 D
				341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.841,37 D
				104 0774 06103523427 ALYNE CAMPOS FREI		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	3.971,46 D
				104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.021,13 D
				104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	2.245,55 D
				341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	1.687,26 D
				237 1800 07007270433 ANA CARLA RODRIGU		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	1.841,37 D
				033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	358,04 D
				237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	1.910,80 D
				237 1877 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	1.831,10 D
				260 0001 03858883417 ANA PAULA DE LIMA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	1.744,00 D
				033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	423,52 D
				104 0774 00888351461 ANA QUERCIA DO NA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	3.948,79 D
				104 1288 11178091457 RUTE DANIELE DA S		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.687,26 D
				260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.831,10 D
				260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	2.546,59 D
				104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	1.018,72 D
				260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	2.012,81 D
				033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	1.841,37 D
				033 4025 06322067486 SARA RODRIGUES OL		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	741,80 D
				077 0001 07644288457 ANDRIELLE DE SOUZ		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	3.166,79 D
				260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	2.029,81 D
				237 1783 06678096436 ANTONIELLA DI PAU		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	1.506,45 D
				237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	1.764,13 D
				104 0774 08240301410 ANTONIENSE SOARES		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	1.676,98 D
				237 1800 13317558750 TAMIRYS SANTOS MU		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	11.373,57 D
				237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	1.744,00 D
				341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	1.654,76 D
				237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	11.373,57 D
				033 4182 06155373400 THAYNARA SARMENTO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	2.110,22 D

				237 1800 10727227475 AYARA LUISE BARBO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	969,18 D
				104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	1.793,94 D
				104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	2.351,66 D
				237 2208 03957941458 UEMERSON FELICIAN		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	2.033,28 D
				033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	1.676,98 D
				237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	3.095,03 D
				033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	1.676,98 D
				104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	1.042,86 D
				237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	3.639,40 D
				260 0001 10694326445 VIVIANE BOMFIM DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	1.314,87 D
				033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	2.232,32 D
				136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	291,27 D
				104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	2.955,34 D
				104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	2.394,47 D
				237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.744,00 D
				260 0001 11540846474 YASMIN MARINA SOA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.633	1.694,70 D
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	757,34 D
				033 4065 07028305422 CRISTIANE BATISTA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.634	1.804,34 D
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	8.198,05 D
				033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.635	1.229,00 D
				DPROSMED LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	969,71 D
				237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.636	630,39 D
				BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	9.934,94 D
				237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.637	1.078,54 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	5.079,47 D
				237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.638	675,00 D
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	1.866,16 D
				104 0774 10719624428 DANIELA MARIA DA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.639	584,16 D
				DPROSMED LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	757,34 D
				033 2984 05645869435 DANIELLY LIMA DE		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.640	1.127,00 D
				NORDESTE HOSPITALAR LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	1.511,82 D
				290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.641	73,34 D
				COMERCIAL MOSTAERT LTDA		

06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	2.638,38 D
				341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.642	675,95 D
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	1.841,37 D
				104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.643	2.919,61 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	1.898,11 D
				237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.644	1.448,75 D
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	10.958,65 D
				341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F		
06/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.645	979,15 D
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	1.496,44 D
				104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	9.579,80 D
				341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	2.749,05 D
				077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	10.956,10 D
				260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	1.821,57 D
				033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	1.898,11 D
				033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	4.036,32 D
				237 1800 10656271493 FELIPE RIBEIRO DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	2.426,85 D
				033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	23.026,69 D
				237 3461 05909064452 FLAVIA DANIELLE S		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	3.076,49 D
				104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	2.804,48 D
				237 3439 06695224498 FRANCISCA MARTA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	1.017,60 D
				104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	2.171,64 D
				104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	1.744,00 D
				104 0774 78124840415 GERALDO JOSE DA C		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	1.678,28 D
				104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	1.676,98 D
				033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	1.676,98 D
				237 1800 03496700483 GUSTAVO HENRIQUE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	1.372,05 D
				104 0774 06509078414 JANIELE PEREIRA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	1.021,92 D
				104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.664	652,87 D
				237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	2.171,64 D
				237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.666	1.802,42 D
				260 0001 10799013455 JESSICA MORAIS DE		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.667	2.215,92 D
				033 4020 06557401475 JESSICA NATACIA D		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.668	10.958,65 D
				260 0001 06838857405 JESSICA NUNES CAM		
06/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.669	1.990,15 D

			237 1800 07044190413 JOSE AUGUSTO DA S			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.670	1.676,98 D
			237 1800 36300322491 JOSELITO SOARES D			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.671	1.831,10 D
			237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.672	2.651,36 D
			033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.673	3.418,83 D
			237 0286 10210033444 JULIENE PEREIRA D			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.674	1.850,95 D
			077 0001 08578822447 KAILANNY VITORIA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.675	202,58 D
			237 7160 03079793420 KARINA TERESA BAR			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.676	5.558,48 D
			237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.677	1.722,87 D
			033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.678	2.192,40 D
			260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.679	1.707,80 D
			260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.680	1.927,57 D
			104 0774 09817156486 LAYS MEDEIROS CES			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.681	2.891,57 D
			104 0774 08578043405 LAYSE RENIELLE TA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.682	1.841,37 D
			237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.683	1.373,27 D
			237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.684	1.686,56 D
			104 0877 04357943450 LILIAN MARIA GUER			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.685	401,93 D
			104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.686	1.908,39 D
			237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.687	1.676,98 D
			237 1800 81948107449 LUCENILDA MENESES			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.688	499,32 D
			260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.689	1.697,53 D
			237 1800 78138698420 LUCIANA GONCALVES			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.690	2.426,36 D
			237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.691	1.372,14 D
			260 0001 90848292472 LUCIDALVA MARIA D			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.692	6.420,79 D
			260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.693	1.351,07 D
			104 0877 09041074422 MARCELA DA SILVA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.694	4.173,87 D
			237 0639 04158319463 MARCELA MEDEIROS			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.695	2.109,32 D
			104 0774 98252941320 MARCIA SABRINA PE			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.696	3.066,28 D
			237 2108 07031400430 MARCILIO DE FREIT			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.697	2.259,76 D
			237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.698	1.831,10 D
			237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.699	908,15 D
			104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.616		11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.617		11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023			

06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.618	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.619	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.620	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.621	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.622	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.623	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.624	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.625	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.626	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.627	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.628	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.629	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.630	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.631	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.632	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.633	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.634	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.635	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.636	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.637	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.638	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.639	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.640	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.641	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.642	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.643	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.644	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.645	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.646	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.647	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.648	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.649	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.650	11,50 D

		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.651	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.652	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.653	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.654	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.655	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.656	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.657	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.658	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.659	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.660	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.661	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.662	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.663	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.664	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.665	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.666	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.667	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.668	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.669	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.670	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.671	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.672	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.673	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.674	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.675	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.676	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.677	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.678	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.679	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.680	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.681	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.682	11,50 D
		Cobrança referente 06/02/2023		

06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.683	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.684	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.685	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.686	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.687	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.688	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.689	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.690	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.691	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.692	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.693	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.694	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.695	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.696	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.697	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.698	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.699	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.700	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.701	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.702	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.703	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.704	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.705	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.706	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.707	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.708	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.709	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.710	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.711	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.712	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.713	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.714	11,50 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.715	11,50 D

			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.716	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.717	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.718	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.719	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.720	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.721	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.722	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.723	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.724	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.725	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.726	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.727	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.728	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.729	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.730	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.731	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.732	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.733	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.734	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.735	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.736	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.737	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.738	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.739	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.740	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.741	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.742	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.743	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.036.744	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.438.152	69,00 D	572.865,61 C
			Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.746,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.541,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

07/02/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	500.005	1.577,61 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.046.532	1.851,10 D
				07/02 12:17 THAIS L FERREIRA COSTA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.050.236	705,42 D
				07/02 12:14 ANA VANUSSA COSTA MENDES		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.051.502	1.676,98 D
				07/02 12:14 BARBARA A XAVIER SILVA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.015.970	145,86 D
				07/02 12:14 EDUARDO CABRAL L JORDAO		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.036.195	4.646,69 D
				07/02 12:17 JOANA DE SOUZA CORREIA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.037.710	2.040,15 D
				07/02 12:17 VIVIANE CABRAL DE ARAUJO		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.446.000.044.103	2.138,73 D
				07/02 12:14 GABRIELA ANDRADE FERREIR		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.634.000.028.068	8.729,39 D
				07/02 12:14 FERNANDA R LOURENCO LEIT		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.697.000.046.608	2.952,50 D
				07/02 12:14 CARLOS ANDRE L NEGREIROS		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	550.867.000.007.312	625,09 D
				07/02 12:17 ROSIMERE P ROCHA FERRAZ		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.234.000.063.697	1.743,78 D
				07/02 12:17 VLADIMIR M CAMPOS FH		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.245.000.120.222	5.558,48 D
				07/02 12:14 AMANDA I FERREIRA FREITA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.020.136	3.033,93 D
				07/02 12:14 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.681.000.016.553	8.387,12 D
				07/02 12:17 LEILANE RAPOSO DINIZ		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.008.564	1.486,37 D
				07/02 12:14 JAQUELINE MARIA DA SILVA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.017.476	2.085,05 D
				07/02 12:14 ELIDA MARIA FARIAS SILVA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.020.190	1.250,30 D
				07/02 12:14 GERLANE CHAVES DOS SANTO		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.022.369	306,32 D
				07/02 12:17 JOSIANE DA SILVA AGUIAR		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.025.672	1.634,27 D
				07/02 12:14 ADAUTO TEOTONIO SILVA JR		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.027.647	2.695,91 D
				07/02 12:17 MARIA E BALTAR ANDRADE		
07/02/2023	0600	99015	120	Transferido para Poupança	551.792.510.027.889	1.746,39 D
				07/02 12:14 GIRLENE CHAVES DOS SANTO		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	551.833.000.013.053	1.460,54 D
				07/02 12:14 DANIELLI DALMEIDA L REGI		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	552.039.000.014.154	2.074,75 D
				07/02 12:14 GABRIELA ANDRADE GUEDES		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.030.875	2.105,95 D
				07/02 12:14 DAYANE C A ANDRADE SILVA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	552.802.000.082.053	4.005,81 D
				07/02 12:14 ISRAEL C COSTA FH		
07/02/2023	0600	99015	120	Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	763,01 D
				07/02 12:14 FLAVIA MARIA M A LIMA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.097.000.024.726	1.787,91 D
				07/02 12:17 JOSE CARLOS RODRIGUES CH		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.165.000.033.327	9.234,03 D
				07/02 12:17 JULIE C N G VAZ COSTA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.388.000.007.296	360,00 D
				07/02 16:36 MEDCOM 00010739225002080		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.396.000.032.874	14.689,94 D
				07/02 12:17 NOILDA MILENE SILVA ROCH		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.396.000.036.995	3.110,49 D
				07/02 12:14 AMANDA C BARBOSA ARRUDA		
07/02/2023	0600	99015	470	Transferência enviada	553.501.000.113.344	10.958,65 D

			07/02 12:14 CAIO A CARNEIRO COSTA			
07/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.133.048		5.558,48 D
			07/02 12:17 NICOLE R RODRIGUES			
07/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.009.251		7.843,55 D
			07/02 12:17 MARISA BARBOSA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.701	1.879,95 D
			104 0774 05400766439 CONCEICAO MARIA D			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.702	1.898,11 D
			033 4065 14948327476 DANIEL ALVES FEIT			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.703	1.841,37 D
			104 0774 06761993482 EDILENE RODRIGUES			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.704	1.840,67 D
			033 2965 05013099420 ELIANE BATISTA DA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.705	1.782,27 D
			104 0037 08834145461 EMERSON CASSIO CO			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.706	1.351,07 D
			104 0774 06931924451 FERNANDA FERREIRA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.707	705,42 D
			237 1783 09839452410 FRANCINE JULIA AN			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.708	1.577,61 D
			237 1800 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.709	1.585,27 D
			104 0648 13319504495 JOANA VITORIA DA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.710	800,48 D
			237 1800 03544297442 JOCELY DANTAS DE			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.711	1.746,39 D
			260 0001 06526789471 JOELMA BATISTA DE			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.712	1.130,74 D
			033 4057 03025968443 JOSIVALDO JOSE PI			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.713	1.270,01 D
			237 1877 11581578431 JUAN CARLOS DA SI			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.714	694,21 D
			104 1033 12275578412 KIMBERLLY DA SILV			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.715	289,02 D
			104 0774 01607032473 LICIANE MARIA DA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.716	772,88 D
			033 4065 07190963405 MAGDIEL RODRIGUES			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.717	1.686,56 D
			033 4065 11089238444 MARCELO PAULO DA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.718	4.428,34 D
			260 0001 08108727499 MIKELLY GONCALVES			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.719	1.746,39 D
			104 0774 13768205444 MIRELLY ALVES DE			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.720	1.676,98 D
			104 0774 10587214457 OSIAS LOPES DE SO			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.721	741,54 D
			104 0054 10795903405 QUEILLA RODRIGUES			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.722	5.027,33 D
			237 1041 06334824473 RENATA DE ALMEIDA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.723	2.769,09 D
			260 0001 09591749406 SALATIEL MANOEL P			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.724	1.918,94 D
			104 1288 06666784480 SAMUEL JONHNES DA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.725	1.541,06 D
			655 0001 11026818494 TAIZA RODRIGUES V			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.726	1.746,39 D
			237 1800 10928803481 THAYS LUIZA NUNES			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.727	1.114,78 D
			033 4011 04290265448 MYRELLA CAVALCANT			
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.728	62.502,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.729	1.250,00 D
			JOSE PAULO C DA SILVA			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.730	1.360,00 D
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			

07/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.731	1.605,52 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		20.732	1.052,27 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.288		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.289		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.290		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.291		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.292		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.293		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.294		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.295		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.296		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.297		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.298		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.299		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.300		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.301		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.302		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.303		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.304		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.305		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.306		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.307		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.308		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.309		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.310		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.311		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.312		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.313		11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.142.314		11,50 D	344.693,98 C
				Cobrança referente 07/02/2023				
08/02/2023	0000	14175	983	TED Devolvida		600.002	1.820,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/02/2023	0000	14175	983	TED Devolvida		600.004	1.577,61 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.801	1.820,82 D	
				237 1800 47977922487 DENICE MARIA SOUZ				
08/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.802	488,21 D	

			260 0001 11998453456 EDUARDO DOS SANTO				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.803	1.820,82 D	
			079 0001 04412811417 ELANE MARIA SILVA				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.804	274,79 D	
			033 4025 04619631400 KLEBER DANIEL MED				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.805	1.577,61 D	
			237 1800 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.806	1.746,39 D	
			290 0001 06526789471 JOELMA BATISTA DE				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.807	1.541,06 D	
			655 0655 11026818494 TAIZA RODRIGUES V				
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.808	1.800,27 D	
			104 0774 07040228424 MOSIKLECIO FELIPE				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.605		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.606		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.607		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.608		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.609		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.610		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.611		11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023				
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.124.612		11,50 D	336.930,44 C
			Cobrança referente 08/02/2023				
09/02/2023	0000	14175	976 TED-Outros		268.012.626	3.294,65 C	
			033 4065 5927981437 JULIANA GLEICE				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	1.577,61 D	
			341 2918 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE				
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.902	1.820,82 D	
			380 0001 04412811417 ELANE MARIA SILVA				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.903	500,00 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.904	1.400,00 D	
			SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS				
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.905	1.106,65 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.906	691,86 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.907	1.318,34 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.133.807		11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.133.808		11,50 D	331.786,81 C
			Cobrança referente 09/02/2023				
10/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		2.200,00 D	
			10/02 14:38 PH CONTABILIDADE SOCIEDA				
10/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		5.500,00 D	
			10/02 14:38 PH CONTABILIDADE SOCIEDA				
10/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		8.511,95 D	
			10/02 14:38 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.001	2.178,99 D	
			PREFEITURA MUN GOIANA				
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.002	400,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.003	2.500,00 D	
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE				
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.004	1.500,00 D	
			SINTESE L P P C O L LTD				
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.005	3.836,00 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				

10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.006	1.839,38	D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.007	6.000,00	D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	49.107,00	D	
			033 4065 042303467000150 GABRIELA VIAN					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.009	6.000,00	D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.010	4.500,00	D	
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM					
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	160,00	D	
			237 1230 011849935000163 LUCKY STORE L					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.180.646		11,50	D	
			Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.180.647		11,50	D	
			Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.180.648		11,50	D	
			Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.180.649		11,50	D	237.507,49 C
			Cobrança referente 10/02/2023					
13/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199		32.082,23	D	
			13/02 15:50 BUNKER S E V P E - EPP					
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	4.848,00	D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN					
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.302	1.995,00	D	
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM					
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.303	143,30	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF					
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.304	2.550,86	D	
			033 4020 06557401475 JESSICA NATACIA D					
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.052.587		11,50	D	
			Cobrança referente 13/02/2023					
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.052.588		11,50	D	195.865,10 C
			Cobrança referente 13/02/2023					
14/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		14.077,50	D	
			14/02 16:02 CLINICA CORACAO GARANHUN					
14/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		7.500,00	D	
			14/02 16:02 TS TEC GASES LTDA					
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.401	35.000,00	D	
			403 0001 041927980000150 NS SERVICOS M					
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.402	3.500,00	D	
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG					
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.403	16.423,75	D	
			237 1729 041559283000193 ASSOCIMED GES					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.404	487,10	D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.405	595,00	D	
			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.406	1.947,82	D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.407	790,00	D	
			DPROSMED LTDA					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.408	931,93	D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.409	5.103,75	D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.145.358		11,50	D	
			Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.145.359		11,50	D	
			Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.145.360		11,50	D	109.473,75 C
			Cobrança referente 14/02/2023					
15/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		738,16	D	
			15/02 16:32 WHITE MARTINS GASES INDU					
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.501	487,69	D	

			EMBRAESTER				
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.502	559,00 D	107.688,90 C
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM				
17/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.190		1.787,13 D	
			17/02 15:46 GERLANE CHAVES DOS SANTO				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	2.000,00 D	
			290 0001 10169222489 TOMAZ DE OLIVEIRA				
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	5.243,93 D	
			237 1800 13289243435 JUCEDI RAFAEL DA				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.703	1.525,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.704	6.333,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.705	340,48 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0588				
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.706	90.963,79 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.203.794		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.203.795		11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	529,16 C	0,00 C
22/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533		15.800,00 D	
			22/02 15:10 TS TEC GASES LTDA				
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201	3.020,00 D	
			VITALE COMERCIO S A				
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.202	2.920,48 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.203	724,96 D	
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA				
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.204	2.200,00 D	
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME				
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.205	2.200,00 D	
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME				
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.206	128,78 D	
			FGTS ARREC GRRF				
22/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	26.994,22 C	0,00 C
23/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.044.828		610,00 D	
			23/02 17:32 CMPS COMERCIO LTDA				
23/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	610,00 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.401	97,06 D	
			FGTS ARREC GRRF				
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.402	160,58 D	
			FGTS ARREC GRRF				
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.403	107,37 D	
			FGTS ARREC GRRF				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.404	2.161,27 D	
			033 4057 03025968443 JOSIVALDO JOSE PI				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.405	1.688,67 D	
			033 2984 05645869435 DANIELLY LIMA DE				
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.406	1.323,59 D	
			077 0001 07644288457 ANDRIELLE DE SOUZ				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.280		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.281		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.265.282		11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.573,04 C	0,00 C
28/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		3.815,65 D	
			28/02 17:34 PHARMAPLUS LTDA				
28/02/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851		3.616,00 D	
			28/02 17:34 PHARMAPLUS LTDA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.801	832,00 D	
			SCM PARTICIPACOES S A				

28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	229,84 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	2.794,31 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	815,07 D	
			DPROSMED LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	490,76 D	
			DPROSMED LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	897,80 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	331,86 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	1.077,96 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.809	1.038,93 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	515,44 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	817,04 D	
			MAUES LOBATO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	820,04 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	674,82 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	1.576,94 D	
			DROGAFONTE LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	1.863,46 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.816	1.853,16 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.817	3.980,27 D	
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.818	2.389,95 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
28/02/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.431,30 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -