G3370313194063671
03/04/2023 13:33:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	30365-8ISMEP UPAE GOIANA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.847.145	1.292.212,90 C	1.292.212,90 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.956.929	1.292.212,90 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.036.435	963,93 D	
				03/03 15:09 CARTORIO TABELIONATO DO			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703	868,50 D	
				03/03 15:09 JC GAS LTDA			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703	261,00 D	
				03/03 15:09 JC GAS LTDA			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441	11.262,00 D	
				03/03 15:12 CLINICA CORACAO GARANHUN			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.369	1.962,97 D	
				03/03 15:09 JOSIANE DA SILVA AGUIAR			
03/03/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.564	1.119,80 D	
				03/03 15:09 SAUDE B C I M HOSPITALAR			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.252,47 D	
				104 0054 10795903405 QUEILLA RODRIGUES			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.017,61 D	
				104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.472,80 D	
				237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.304	646,00 D	
				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.305	5.212,62 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.306	1.542,60 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.307	1.216,97 D	
				J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.308	22.810,85 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.309	6.073,92 D	
				J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	52.636,47 D	
				104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	12.000,00 D	
				403 0001 042009437000136 CLINICA GINEC			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	2.618,41 D	
				748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	17.248,39 D	
				237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	7.812,00 D	
				237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	281,55 D	
				748 2203 018647704000116 MEMORIAL DIAG			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.598	11,50 D	

			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.599	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.600	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.601	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.602	11,50 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.112.603	11,50 D	2.432.075,94 C
			Cobrança referente 03/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.710.809	69,00 D	2.432.006,94 C
			Cobrança referente 06/03/2023			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	884,00 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	12.000,00 D	
			403 0001 042009437000136 CLINICA GINEC			
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.703	61.716,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.250,00 D	
			JOSE PAULO C DA SILVA			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.140.698	11,50 D	2.356.144,97 C
			Cobrança referente 07/03/2023			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	5.119,45 D	
			033 4056 06842206448 CARLOS LEANDRO DA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	3.190,38 D	
			237 1800 06653722481 ADRIANA CANDIDA D			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.687,04 D	
			104 0774 96047330444 ADRIANA DORNELAS			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.676,98 D	
			260 0001 08759422459 ADRIANA SOUSA MAC			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	2.590,73 D	
			104 0626 11121043488 AENOAN RAYANE DE			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	2.642,65 D	
			260 0001 10649120442 AGATA RODRIGUES D			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	349,54 D	
			237 1800 10768187494 ALESSANDRA THAIS			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	1.781,54 D	
			104 1033 40082342415 ALEXANDRE XAVIER			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	2.772,78 D	
			237 1800 10212591444 ALRIDIANY FERREIR			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	345,08 D	
			104 0774 78137411453 ALUISIO FRANCISCO			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	1.817,73 D	
			104 0774 06103523427 ALYNE CAMPOS FREI			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	1.749,08 D	
			104 0877 01372539409 AMANDA RENATA DA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	1.687,04 D	
			237 1800 07007270433 ANA CARLA RODRIGU			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	3.277,97 D	
			237 1800 04039635400 ANA PAULA DE BRIT			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	1.817,73 D	
			260 0001 03858883417 ANA PAULA DE LIMA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	1.676,98 D	
			260 0001 07399402442 ANDERSON RODRIGUE			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	2.470,06 D	
			104 0774 90901819468 ANDREA MARIA ALVE			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	2.465,58 D	
			033 3909 11339902400 ANDREZA ARAUJO PE			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	714,27 D	
			237 1783 06678096436 ANTONIELLA DI PAU			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	1.659,46 D	

		104 0774 08240301410 ANTONIENSE SOARES			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	10.922,96 D
		237 5225 08379910486 ANTONIO MATEUS AN			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	1.617,30 D
		237 6341 11345601417 ARTHUR FELIPE DE			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	1.781,01 D
		104 0774 12603626477 BEATRIZ DE LIMA D			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	1.455,31 D
		033 4065 08536299436 BRENA PATRICIA DA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	1.295,70 D
		033 4065 13221423438 BRUNO DA SILVA AL			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	3.805,62 D
		237 1800 02796386473 CARINA DE PONTES			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	2.320,63 D
		104 0037 73961361487 CLAUDIA VERBENA M			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	2.259,80 D
		237 1800 11565092465 CLAUDIANE MARIA D			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	1.746,39 D
		104 0774 05400766439 CONCEICAO MARIA D			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	1.733,27 D
		033 4065 07028305422 CRISTIANE BATISTA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	2.782,00 D
		033 4011 57724229449 CYNTHIA DE ALBUQU			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	783,84 D
		237 1800 09047152484 DALIANE RODRIGUES			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	1.883,17 D
		033 4065 14948327476 DANIEL ALVES FEIT			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	9.934,94 D
		237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	4.484,74 D
		237 6298 06038373950 DANIELA DE SOUZA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	2.076,86 D
		104 0774 10719624428 DANIELA MARIA DA			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.923	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.924	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.925	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.926	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.927	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.928	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.929	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.930	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.931	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.932	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.933	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.934	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.935	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.936	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.937	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.938	11,50 D
		Cobrança referente 08/03/2023			

08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.939		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.940		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.941		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.942		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.943		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.944		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.945		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.946		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.947		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.948		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.949		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.950		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.951		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.952		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.953		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.954		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.955		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.956		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.957		11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023				
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.108.958		11,50 D	2.263.355,36 C
			Cobrança referente 08/03/2023				
09/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		100.004	424,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.008	2.805,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.970		2.403,87 D	
			09/03 18:31 EDUARDO CABRAL L JORDAO				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.028.068		7.411,47 D	
			09/03 18:31 FERNANDA R LOURENCO LEIT				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.046.608		4.033,48 D	
			09/03 18:31 CARLOS ANDRE L NEGREIROS				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.222		5.543,60 D	
			09/03 18:31 AMANDA I FERREIRA FREITA				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.136		2.438,84 D	
			09/03 18:31 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.476		2.583,62 D	
			09/03 18:31 ELIDA MARIA FARIAS SILVA				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.672		371,12 D	
			09/03 18:31 ADAUTO TEOTONIO SILVA JR				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.013.053		3.207,09 D	
			09/03 18:31 DANIELLI DALMEIDA L REGI				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.875		782,12 D	
			09/03 18:31 DAYANE C A ANDRADE SILVA				
09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.036.995		4.186,88 D	
			09/03 18:31 AMANDA C BARBOSA ARRUDA				

09/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.113.344	15.565,16 D
			09/03 18:31 CAIO A CARNEIRO COSTA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.900	1.676,98 D
			341 2918 90849337453 TATIANA LOPES DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	424,18 D
			260 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	15.565,16 D
			033 4182 06155373400 THAYNARA SARMENTO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.827,78 D
			237 1800 47977922487 DENICE MARIA SOUZ		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	783,83 D
			104 0877 07349880448 THIAGO MARINHO DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	2.561,85 D
			341 2918 07822500414 DEYSE ANNE RODRIG		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	2.145,93 D
			237 2208 03957941458 UEMERSON FELICIAN		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.707,15 D
			104 0774 07515027401 DIANA SANTANA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.807,68 D
			237 1800 08923413437 VALERIA ARRUDA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.817,73 D
			237 1800 04197333455 EDJUNIOR ESTEVAO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	1.676,98 D
			104 0774 86047434487 VERA MARIA DA SIL		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	10.922,96 D
			341 1449 75096196372 EDUARDO MARIANI F		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	3.103,21 D
			260 0001 10694326445 VIVIANE BOMFIM DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	1.817,73 D
			380 0001 04412811417 ELANE MARIA SILVA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	11.396,81 D
			136 2132 83176144415 WAGNER MONTEIRO D		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	1.817,73 D
			033 2965 05013099420 ELIANE BATISTA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	3.391,93 D
			104 0054 04785302429 WELISON DOMINGOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	362,70 D
			104 1657 09790168438 ELISA SOARES DA S		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	1.391,71 D
			260 0001 11540846474 YASMIN MARINA SOA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	9.204,29 D
			341 9056 05174839477 ELTON ENEAS BATIS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	3.001,27 D
			237 1800 10727227475 AYARA LUISE BARBO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	2.749,05 D
			077 0001 10608622478 ELYDA LEOPOLDINO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	3.170,34 D
			237 1783 09839452410 FRANCINE JULIA AN		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	2.186,95 D
			104 0037 08834145461 EMERSON CASSIO CO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	3.145,63 D
			033 4025 04619631400 KLEBER DANIEL MED		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	1.724,14 D
			104 0774 09270865495 ERICA PEREIRA DOS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	2.778,63 D
			104 0774 06761993482 EDILENE RODRIGUES		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	10.933,04 D
			260 0001 09442593404 ERON DE OLIVEIRA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.914	2.571,68 D
			237 1800 78138698420 LUCIANA GONCALVES		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	1.754,55 D
			033 4065 01077433450 FABIANA LAURIANO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.915	2.635,01 D
			104 0774 13768205444 MIRELLY ALVES DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	2.223,95 D

			033 4065 01342536479 FATIMA MARIA DA S		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.916	2.758,01 D
			104 0774 07040228424 MOSIKLECIO FELIPE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	3.721,46 D
			237 1800 10656271493 FELIPE RIBEIRO DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.917	2.787,06 D
			104 1033 12275578412 KIMBERLLY DA SILV		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	1.842,38 D
			104 0774 06931924451 FERNANDA FERREIRA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.918	2.635,01 D
			290 0001 06526789471 JOELMA BATISTA DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	862,67 D
			033 4065 05932353473 FERNANDO GONCALVE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.919	2.745,60 D
			237 1800 10928803481 THAYS LUIZA NUNES		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	10.922,96 D
			237 3461 05909064452 FLAVIA DANIELLE S		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.920	2.055,47 D
			104 0774 01607032473 LICIANE MARIA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	11.286,80 D
			104 2193 08788987515 FRANCISCA GRACAS		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.921	2.020,02 D
			260 0001 11998453456 EDUARDO DOS SANTO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	2.804,48 D
			237 3439 06695224498 FRANCISCA MARTA D		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.922	2.568,63 D
			104 0774 08938895475 ALINE PRISCILA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	788,86 D
			104 0774 07423692425 FRANCISCO DE ASSI		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.923	2.764,36 D
			104 0774 00888351461 ANA QUERCIA DO NA		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.924	179,63 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.924	2.171,64 D
			104 0774 96024844468 GEOVANA CLEIDE DA		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.925	193,22 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.925	1.676,98 D
			104 0774 78124840415 GERALDO JOSE DA C		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.926	194,68 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.926	1.678,28 D
			104 0774 10777080419 GERLANE MAXIMINO		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.927	179,50 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.927	2.805,06 D
			237 1800 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.928	169,96 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.928	1.868,01 D
			237 1800 07820639423 GLEICIANE MARIA D		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.929	218,82 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.929	1.676,98 D
			033 4065 11574154400 GRAZIELLA CANDIDA		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.930	274,88 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.930	1.797,62 D
			237 1800 03496700483 GUSTAVO HENRIQUE		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.931	189,75 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.931	337,90 D
			104 0774 06509078414 JANIELE PEREIRA D		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.932	267,67 D
			FGTS ARREC GRRF		

09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.932	791,76 D
			104 0774 78125111468 JANIR MARIA CLEME		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.933	179,76 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.933	1.176,86 D
			237 1800 49275755434 JARLITA CAMILO GO		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.934	230,55 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.934	2.171,64 D
			237 1877 11456826425 JEFERSON BENTO DE		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.935	221,88 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.935	1.754,55 D
			260 0001 10799013455 JESSICA MORAIS DE		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.936	166,68 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.936	10.922,96 D
			260 0001 06838857405 JESSICA NUNES CAM		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.937	179,76 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.937	1.693,34 D
			104 0648 13319504495 JOANA VITORIA DA		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.938	46,15 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.938	2.450,40 D
			237 1800 03544297442 JOCELY DANTAS DE		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.939	62,38 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.939	1.965,66 D
			237 1800 07044190413 JOSE AUGUSTO DA S		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.940	43,12 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.940	1.770,75 D
			237 1800 36300322491 JOSELITO SOARES D		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.941	23,04 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.941	2.524,60 D
			237 1877 11581578431 JUAN CARLOS DA SI		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.942	39,30 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.942	2.469,47 D
			033 4065 05927981437 JULIANA GLEICE DA		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.943	67,44 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.943	9.542,62 D
			341 9056 00811914488 JULIE CATHERINE N		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.944	278,75 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.944	2.438,84 D
			237 0286 10210033444 JULIENE PEREIRA D		
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.945	161,09 D
			FGTS ARREC GRRF		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.945	1.787,57 D
			077 0001 08578822447 KAILANNY VITORIA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	2.590,73 D
			237 7160 03079793420 KARINA TERESA BAR		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.947	9.617,68 D
			237 5225 08710517456 KARLA CRISTINA DE		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.948	1.817,73 D
			033 4065 00754260488 KARYNE MARIA ANDR		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.949	3.302,76 D
			260 0001 08023040448 LAMARTINE CEZAR D		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.950	1.676,98 D
			260 0001 11774222477 LARISSA MARIA DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.951	1.782,54 D

		104 0774 09817156486 LAYS MEDEIROS CES			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.952	2.590,73 D
		104 0774 08578043405 LAYSE RENIELLE TA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	1.676,98 D
		237 1800 03637421402 LEILANNE FILADELF			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	340,00 D
		237 1800 03878299460 LIDIANE LIMA DOS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.955	1.676,98 D
		104 0877 04357943450 LILIAN MARIA GUER			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.956	2.253,79 D
		104 0045 03116383413 LINDINALDO DIAS D			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.957	1.817,73 D
		237 0286 04922621440 LISANDRA ALVES DO			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.958	1.676,98 D
		237 1800 81948107449 LUCENILDA MENESES			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.959	2.304,43 D
		260 0001 12967261424 LUCIANA GESIELLI			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	861,05 D
		237 1606 01928393497 LUCIANO DA SILVA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.961	338,03 D
		260 0001 90848292472 LUCIDALVA MARIA D			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.962	6.808,94 D
		260 0001 03744855180 LUIZ DE ASSIS ALM			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.963	1.807,68 D
		033 4065 07190963405 MAGDIEL RODRIGUES			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.964	1.842,38 D
		104 0877 09041074422 MARCELA DA SILVA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.965	4.257,91 D
		237 0639 04158319463 MARCELA MEDEIROS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.966	1.676,98 D
		033 4065 11089238444 MARCELO PAULO DA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.967	2.245,55 D
		104 0774 98252941320 MARCIA SABRINA PE			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.968	3.066,28 D
		237 2108 07031400430 MARCILIO DE FREIT			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.969	2.259,76 D
		237 1800 02946299473 MARIA CLAUDIA VIA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	1.676,98 D
		237 0218 09160336439 MARIA DE FATIMA F			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.971	4.035,16 D
		104 2193 34065539587 MARIA EUFRASIO IR			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.972	2.439,92 D
		237 1877 10950603414 MARIA NATALIA MOR			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.973	2.296,22 D
		237 3413 68077432204 MARIO DOS ANJOS P			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.974	2.629,32 D
		260 0001 08108727499 MIKELLY GONCALVES			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.975	10.975,09 D
		077 0001 01312907207 MILENA COSTA PESS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.976	1.832,12 D
		104 0774 09239658408 MORGANIA CORREA D			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.977	1.817,73 D
		104 0774 08838596450 NATALIA ANTONIA D			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.978	10.922,96 D
		237 1041 11144861403 NATALIA HENRIQUES			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.979	1.797,30 D
		748 2203 06393807431 NATANIA MARIA DOS			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.980	686,51 D
		260 0001 09207604493 NYEDJA PATRICIA S			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.981	1.676,98 D
		104 0774 10587214457 OSIAS LOPES DE SO			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.982	3.525,89 D
		033 4011 03488987469 PATRICIA FERNANDA			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.983	1.817,73 D
		104 0774 70598939466 PATRICIA GUEDES R			

09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.984	2.370,27 D
			237 1800 06104492495 RAFAELA SAMIRA BR		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.985	5.014,54 D
			237 1041 06334824473 RENATA DE ALMEIDA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.986	1.676,98 D
			341 2918 08216997418 RONISTONE SOUSA D		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.987	3.699,35 D
			104 0774 08232095474 ROSALIA DE CASSIA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.988	2.368,46 D
			341 2918 11836290446 ROSANGELA LOPES D		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.989	1.817,73 D
			033 4011 04449558448 ROSELANE SOUZA MO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.990	1.676,98 D
			033 4065 43224822449 ROSILDA FELICIANO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.991	3.676,67 D
			104 1288 11178091457 RUTE DANIELE DA S		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.992	3.259,94 D
			260 0001 09591749406 SALATIEL MANOEL P		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.993	2.106,41 D
			104 1288 06666784480 SAMUEL JONHNES DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.994	1.817,73 D
			260 0001 04379796442 SANDRA CASSIANO P		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.995	789,67 D
			260 0001 04273210428 SANDRA FIRMINO DA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.996	1.777,51 D
			033 4025 06322067486 SARA RODRIGUES OL		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.997	2.304,00 D
			260 0001 70413114490 SINDY ELLEN FERNA		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.998	339,52 D
			237 1800 07851877407 TALITA BARBOSA DO		
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.999	1.807,68 D
			237 1800 13317558750 TAMIRYS SANTOS MU		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.140	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.141	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.142	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.143	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.144	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.145	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.146	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.147	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.148	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.149	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.150	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.151	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.152	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.153	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.154	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.155	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.156	11,50 D

		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.157	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.158	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.159	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.160	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.161	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.162	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.163	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.164	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.165	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.166	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.167	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.168	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.169	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.170	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.171	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.172	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.173	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.174	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.175	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.176	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.177	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.178	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.179	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.180	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.181	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.182	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.183	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.184	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.185	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.186	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.187	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.188	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		

09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.189	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.190	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.191	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.192	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.193	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.194	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.195	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.196	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.197	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.198	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.199	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.200	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.201	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.202	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.203	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.204	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.205	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.206	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.207	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.208	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.209	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.210	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.211	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.212	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.213	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.214	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.215	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.216	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.217	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.218	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.219	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.220	11,50 D
			Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.221	11,50 D

		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.222	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.223	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.224	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.225	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.226	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.227	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.228	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.229	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.230	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.231	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.232	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.233	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.234	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.235	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.236	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.237	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.238	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.239	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.240	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.241	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.242	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.243	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.244	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.245	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.246	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.247	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.248	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.249	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.250	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.251	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.252	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.253	11,50 D
		Cobrança referente 09/03/2023		

09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.254	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.255	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.256	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.257	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.258	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.259	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.260	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.261	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.113.262	11,50 D	1.843.835,07 C
			Cobrança referente 09/03/2023			
10/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	1.487,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	561,71 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.046.532	682,90 D	
			10/03 09:44 THAIS L FERREIRA COSTA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.048.723	1.866,71 D	
			10/03 09:44 TAHYANE SOARES DE SOUZA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.703	1.678,50 D	
			10/03 15:41 JC GAS LTDA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.502	1.676,98 D	
			10/03 09:59 BARBARA A XAVIER SILVA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.019.873	2.502,37 D	
			10/03 09:44 MYRELLA C M BARBOZA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.036.195	4.392,13 D	
			10/03 09:44 JOANA DE SOUZA CORREIA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.037.710	713,80 D	
			10/03 09:44 VIVIANE CABRAL DE ARAUJO			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.044.103	2.583,62 D	
			10/03 09:43 GABRIELA ANDRADE FERREIR			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.007.312	2.995,68 D	
			10/03 09:44 ROSIMERE P ROCHA FERRAZ			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.063.697	890,58 D	
			10/03 09:44 VLADIMIR M CAMPOS FH			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.015.254	7.118,16 D	
			10/03 09:44 RODRIGO A F OLIVEIRA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.016.553	3.138,99 D	
			10/03 09:44 LEILANE RAPOSO DINIZ			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.564	363,09 D	
			10/03 09:44 JAQUELINE MARIA DA SILVA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.647	2.465,58 D	
			10/03 09:44 MARIA E BALTAR ANDRADE			
10/03/2023	0600	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.889	1.746,39 D	
			10/03 09:43 GIRLENE CHAVES DOS SANTO			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.014.154	2.054,60 D	
			10/03 09:43 GABRIELA ANDRADE GUEDES			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	2.200,00 D	
			10/03 15:41 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	5.500,00 D	
			10/03 15:41 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.082.053	884,64 D	
			10/03 09:43 ISRAEL C COSTA FH			
10/03/2023	0600	99015	120 Transferido para Poupança	552.889.510.028.766	3.525,89 D	
			10/03 09:56 FLAVIA MARIA M A LIMA			

10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.097.000.024.726	1.708,31 D
			10/03 09:44 JOSE CARLOS RODRIGUES CH		
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.032.874	12.254,94 D
			10/03 09:44 NOILDA MILENE SILVA ROCH		
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.133.048	5.543,60 D
			10/03 09:44 NICOLE R RODRIGUES		
10/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.752.000.009.251	9.840,28 D
			10/03 09:44 MARISA BARBOSA		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	632,29 D
			BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	5.569,19 D
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.499,51 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.500,00 D
			SINTESE L P P C O L LTD		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	2.500,00 D
			STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	160,00 D
			LUCKY HARDWARE		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	412,03 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	480,39 D
			BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.009	417,00 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.010	655,17 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.011	799,74 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR		
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.012	795,79 D
			PREFEITURA MUN GOIANA		
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.013	1.453,14 D
			PREFEITURA MUN GOIANA		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.014	3.836,00 D
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.015	500,00 D
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	4.500,00 D
			033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	6.000,00 D
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	45.726,00 D
			033 4065 042303467000150 GABRIELA VIAN		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	1.280,08 D
			237 1877 11581578431 JUAN CARLOS DA SI		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	11.454,85 D
			237 5770 01571844473 DANIELA DA CUNHA		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	1.152,55 D
			237 1800 03496700483 GUSTAVO HENRIQUE		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	1.062,82 D
			237 1800 07007270433 ANA CARLA RODRIGU		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	1.104,88 D
			104 0774 10587214457 OSIAS LOPES DE SO		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	1.487,77 D
			237 1800 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	561,71 D
			237 5225 11110582455 TAHYANE SOARES DE		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.930	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.931	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.932	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.933	11,50 D

			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.934		11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.935		11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.936		11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.937		11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.938		11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023				
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.181.939		11,50 D	1.671.900,90 C
			Cobrança referente 10/03/2023				
13/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	1.487,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.002	2.702,32 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
13/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.048.723		561,71 D	
			13/03 11:32 TAHYANE SOARES DE SOUZA				
13/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.236		2.554,61 D	
			13/03 11:24 ANA VANUSSA COSTA MENDES				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	2.805,06 D	
			341 2918 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	1.887,16 D	
			260 0001 07223956470 ROSICLEIDE SANTOS				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.303	2.702,32 D	
			655 0655 11026818494 TAIZA RODRIGUES V				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	424,18 D	
			290 0001 10177811412 DAYANE KIRLEY AMA				
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	1.487,77 D	
			237 2918 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.053.146		11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.053.147		11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.053.148		11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.053.149		11,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2023				
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.053.150		11,50 D	1.663.610,68 C
			Cobrança referente 13/03/2023				
14/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		300.001	489,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.004	1.487,77 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		14.077,50 D	
			14/03 12:38 CLINICA CORACAO GARANHUN				
14/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.018.441		11.262,00 D	
			14/03 12:38 CLINICA CORACAO GARANHUN				
14/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.060.199		32.082,23 D	
			14/03 12:38 BUNKER S E V P E - EPP				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.487,77 D	
			260 0001 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	130,00 D	
			004 0130 020520541000158 ALVES OLIVEIR				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	489,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M				
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.404	141,03 D	
			033 1290 019051774003276 SMART CENTER				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.405	1.130,43 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.406	1.075,81 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				

14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.407	1.409,75 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.408	1.863,46 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.409	816,26 D	
			MAUES LOBATO			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.410	1.036,89 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	12.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	13.139,00 D	
			237 1729 041559283000193 ASSOCIMED GES			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	2.400,00 D	
			260 0001 037128673000131 GILVAN RODRIG			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	4.848,00 D	
			104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.415	3.500,00 D	
			341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.416	1.418,40 D	
			237 3425 005822300000170 VIEIRA E RABE			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.417	52.636,47 D	
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.902	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.903	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.904	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.905	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.906	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.907	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.908	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.909	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.910	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.911	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.143.912	11,50 D	1.508.516,95 C
			Cobrança referente 14/03/2023			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	947,29 D	
			EMBRAESTER			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	852,86 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	229,84 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	680,00 D	
			NYX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	6.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	1.790,50 D	
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	2.400,00 D	
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	13.846,55 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	7.812,00 D	
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	2.702,32 D	
			260 0001 11026818494 TAIZA RODRIGUES V			

15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	1.487,77 D	
			237 1800 10842112464 GLAYCE KELLY RIBE			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	489,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	12.000,00 D	
			341 1449 042009437000136 CLINICA GINEC			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	2.000,00 D	
			290 0001 10169222489 TOMAZ DE OLIVEIRA			
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.515	400,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.626	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.627	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.628	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.629	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.630	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.631	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.632	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.633	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.185.634	11,50 D	1.454.775,32 C
			Cobrança referente 15/03/2023			
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.948,41 D	1.452.826,91 C
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS L			
17/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.015.254	6.933,55 D	
			17/03 11:43 RODRIGO A F OLIVEIRA			
17/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	879,81 D	
			17/03 11:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	879,81 D	
			17/03 11:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.238,33 D	
			17/03 11:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.701	525,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.470,50 D	
			004 0122 015732507000107 LAVERAS E FIL			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.204.775	11,50 D	1.437.887,85 C
			Cobrança referente 17/03/2023			
20/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.032.222	680,00 D	
			20/03 17:45 NYX SERV EM INFO LTDA			
20/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	15.800,00 D	
			20/03 17:45 TS TEC GASES LTDA			
20/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.533	7.500,00 D	
			20/03 17:45 TS TEC GASES LTDA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	66.474,73 D	
			DARF - 10.739.225/0001-18 -0561			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	2.007,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	7.848,18 D	1.337.577,62 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	31.500,00 D	
			403 0001 041927980000150 NS SERVICOS M			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.187.959	11,50 D	1.306.066,12 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023	0600	10613	002 Cheque	850.006	534,46 D	

			22/03 14:02 ARARIPINA PE			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	30.366,70 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	34.139,37 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	44.452,58 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.981	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.982	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.188.983	11,50 D	1.196.538,51 C
			Cobrança referente 22/03/2023			
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.469,15 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	799,74 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.403	179,72 D	1.194.089,90 C
			FGTS ARREC GRRF			
27/03/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.044.828	610,00 D	
			27/03 17:43 CMPS COMERCIO LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	2.553,60 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	852,87 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	1.069,71 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.704	798,63 D	
			EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.705	24.823,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.706	1.858,50 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.707	1.015,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.708	3.978,94 D	1.156.527,85 C
			PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.801	816,19 D	1.155.711,66 C
			PREFEITURA MUN GOIANA			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	437,50 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	844,67 D	
			VITALE COMERCIO S A			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	250,00 D	
			104 0774 031957702000191 FABIO FELIX D			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.012,76 D	
			104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.485,60 D	
			104 0045 010580389000145 SIND DOS FISI			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.232.614	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.232.615	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.232.616	11,50 D	1.151.646,63 C
			Cobrança referente 29/03/2023			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	4.268,83 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	832,00 D	
			SCM PARTICIPACOES S A			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	89,43 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			

30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.004	3.625,00 D	1.142.831,37 C
			J DE SOUZA SOARES LTDA ME			
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	572,52 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.142.258,85 C

- - - -