

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ

08.140.030/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 BANCO DO BRASIL 20.0899-8
Banco 001 Conta 200899-8 — 200899-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 225,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 225,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.rq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3b25-411f-9452-e1e2fedbd044

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ

08.140.030/0001-05

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C/C: 71.021-2
Banco 104 Conta 71.021-2 — 71.021-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://efpele.rq.gov.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3b25-411f-9452-e1e2fedbd044



Extrato de Conta Corrente

G33726105363249
26/01/2022 11:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 200899-8CAMARA M GLORIA DO GOITA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 420.492,75 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 120.301 | 138,00 D | |
| | | | | 03/12 11:50 ARMAZEM LEAL | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 863.371.200.146.278 | 1,36 D | 420.353,39 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021 | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 120.601 | 714,90 D | 419.638,49 C |
| | | | | CEPE | | | |
| 09/12/2021 | | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.088.300.606 | 7.500,00 D | 412.138,49 C |
| | | | | 09/12 2081 88300606-5 VALDEIR F DE A | | | |
| 10/12/2021 | | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.022.207 | 5.000,00 D | 407.138,49 C |
| | | | | 10/12 2239 22207-0 PEREIRA A ASSO | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida | 3 | 84,80 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 84,80 D | |
| | | | | 260 5502 16211667400 MATHEUS BARBOSA V | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.199.263 | 10,45 D | 407.128,04 C |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2021 | | | |
| 15/12/2021 | | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.017.217 | 920,00 D | |
| | | | | 15/12 2081 17217-0 ANDERSON DOS S | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 360,23 D | |
| | | | | 237 3217 11487947437 AMANDA GOMES DO N | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 655,16 D | |
| | | | | 104 3536 08584515496 ANA CLAUDIA ARAUJ | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 474,38 D | |
| | | | | 104 3536 11337263486 CAMILA FERNANDA N | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.507 | 867,86 D | |
| | | | | 237 3217 08844703424 FLAVIO RICARDO DO | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.508 | 467,50 D | |
| | | | | 104 3536 11992346488 GEORGIA GABRIELE | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 474,38 D | |
| | | | | 237 3217 70864534477 JAIRO DA SILVA CR | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 600,37 D | |
| | | | | 237 3217 10802277411 JANAIRYS MARIA CA | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.516 | 467,50 D | |
| | | | | 237 3217 93268750400 LENIRA ROSA DOS S | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.517 | 467,50 D | |
| | | | | 237 3217 11952591406 LEONARDO HALLAF F | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.518 | 467,50 D | |
| | | | | 237 3217 02496465440 LEVI FRANCISCO DO | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.519 | 254,38 D | |
| | | | | 104 3536 10310758440 LISLEY DANIELLE D | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.521 | 467,50 D | |
| | | | | 033 4012 94791490444 MAGNA PAULA ANDRA | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.522 | 423,96 D | |
| | | | | 104 3536 09232121409 MARIA DANIELE DE | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.525 | 655,16 D | |
| | | | | 237 1784 12320576495 MYRELLE GOMES DE | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.527 | 480,30 D | |
| | | | | 341 5633 03925990402 PAULO RODRIGO SAN | | | |
| 15/12/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.539 | 467,50 D | |
| | | | | 237 1783 09918037440 LUANA GEISICA PER | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.540 | 84,80 D |
| | | 033 4012 16211667400 MATHEUS BARBOSA V | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.541 | 840,00 D |
| | | 077 0001 10471023400 LEOBALDO HENRIQUE | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó | 121.542 | 400,00 D |
| | | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.543 | 50,50 D |
| | | COMPESA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.544 | 800,00 D |
| | | 237 3217 78496721434 ALTONILTON NILDO | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.545 | 950,00 D |
| | | 260 0001 041463108000106 CLAUDIO HENRI | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.546 | 1.360,00 D |
| | | 260 0001 041463108000106 CLAUDIO HENRI | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.547 | 6.200,00 D |
| | | 104 3016 039727407000150 OLIVEIRA, FAR | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.548 | 714,90 D |
| | | CEPE | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 183.800.000.025.793 | 655,16 D |
| | | 14/12 1838 25793-1 KARINE BEZERRA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.016.465 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 16465-8 ALBERTO PETRUC | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.018.169 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 18169-2 MARIA FATIMA S | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.018.510 | 1.034,41 D |
| | | 14/12 2081 18510-8 CRISTINA GERAL | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.018.606 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 18606-6 KLENIA CARLA D | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.019.386 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 19386-0 GILBERTO JOSE | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.022.372 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 22372-7 SILVANA DE BAR | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.022.558 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 22558-4 EMANUEL SEVERI | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.023.410 | 213,13 D |
| | | 14/12 2081 23410-9 KELSON F MORAI | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.023.491 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 23491-5 NAYARA C N CAR | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.023.604 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 23604-7 SANDRO GUILHER | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.024.016 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 24016-8 LUIZ W VIEIRA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.024.851 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 24851-7 MARIA E MARTIN | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.025.335 | 360,23 D |
| | | 14/12 2081 25335-9 TAUHANYS T BEL | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 208.100.000.025.424 | 254,38 D |
| | | 14/12 2081 25424-X TAINARA MARIA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.009.550 | 930,36 D |
| | | 14/12 2081 510009550-0 JOSE LUIZ DOS | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.010.943 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 510010943-9 ROSILENE MARIA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.018.211 | 467,50 D |
| | | 14/12 2081 510018211-X SUZANE DANIELE | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.022.541 | 169,59 D |
| | | 14/12 2081 510022541-2 JOSE KAIO FELI | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.023.602 | 655,16 D |
| | | 14/12 2081 510023602-3 WELLISON SILVE | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.024.881 | 1.034,41 D |
| | | 14/12 2081 510024881-1 WILTON NASCIME | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada | 208.100.510.204.403 | 708,39 D |
| | | 14/12 2081 510204403-2 LILIANE S H DA | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 223.900.000.017.967 | 480,30 D |
| | | 14/12 2239 17967-1 CARLOS E SANTO | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.650 | 10,45 D |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.651 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.652 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.653 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.654 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.655 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.656 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.657 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.658 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.659 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.660 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.661 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.662 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.663 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.664 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.665 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.666 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.667 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.668 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.669 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.670 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.370.671 | 10,45 D 373.482,94 C |
| | | | Cobrança referente 15/12/2021 | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.010.807 | 3.512,10 D |
| | | | 17/12 2081 10807-3 CICERO EMILIAN | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.011.573 | 3.512,06 D |
| | | | 17/12 2081 11573-8 JOSE KAIO FELI | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.018.816 | 3.548,91 D |
| | | | 17/12 2081 18816-6 ANDRE LUIZ SAN | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.019.505 | 3.511,71 D |
| | | | 17/12 2081 19505-7 IVO SEVERINO D | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.088.300.606 | 871,63 D |
| | | | 17/12 2081 88300606-5 VALDEIR F DE A | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.081.510.016.336 | 3.512,77 D |
| | | | 17/12 2081 510016336-0 EVANDRO GOMES | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 1.400,00 D |
| | | | 17/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA | | |
| 17/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.600,00 D |
| | | | 17/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 3.613,94 D |
| | | | 237 3217 42170133372 ENIVALDO JOSE DA | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 4.077,13 D |
| | | | 104 3536 19860242453 LIVIO OLIVEIRA DE | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 2.712,24 D |
| | | | 104 0626 03301098479 MANOEL TEIXEIRA D | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 3.512,81 D | |
| | | 237 1783 09529738471 RODRIGO MARTINS D | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 5.761,68 D | |
| | | 033 4012 03394413485 WELLINGTON BISPO | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.706 | 110,00 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.707 | 200,00 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 121.708 | 40.697,58 D | |
| | | GPS- Ident.: 8140030000105 - 12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.335.719 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.335.720 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.335.721 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.335.722 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.335.723 | 10,45 D | 287.276,13 C |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 870 Transferência recebida | 552.081.000.073.003 | 238.034,15 C | |
| | | 20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.012.845 | 873,17 D | |
| | | 20/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.016.952 | 1.103,03 D | |
| | | 20/12 2081 16952-8 CAMILA FATIMA | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.025.538 | 1.017,50 D | |
| | | 20/12 2081 25538-6 VANESSA ALEXAN | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.081.510.010.943 | 1.017,50 D | |
| | | 20/12 2081 510010943-9 ROSILENE MARIA | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.081.510.022.350 | 920,00 D | |
| | | 20/12 2081 510022350-9 GUSTAVO RAMOS | | | |
| 20/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.017.967 | 1.906,52 D | |
| | | 20/12 2239 17967-1 CARLOS E SANTO | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.434,01 D | |
| | | 237 3217 11487947437 AMANDA GOMES DO N | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 1.434,01 D | |
| | | 104 3536 08584515496 ANA CLAUDIA ARAUJ | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.017,50 D | |
| | | 104 3536 11337263486 CAMILA FERNANDA N | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 1.906,52 D | |
| | | 237 3217 08844703424 FLAVIO RICARDO DO | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 1.068,77 D | |
| | | 104 3536 11992346488 GEORGIA GABRIELE | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 2.332,50 D | |
| | | 237 3217 10802277411 JANAIRYS MARIA CA | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.014 | 1.017,50 D | |
| | | 237 3217 93268750400 LENIRA ROSA DOS S | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015 | 1.017,50 D | |
| | | 237 3217 11952591406 LEONARDO HALLAF F | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.016 | 1.017,50 D | |
| | | 237 3217 02496465440 LEVI FRANCISCO DO | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.017 | 1.017,50 D | |
| | | 104 3536 10310758440 LISLEY DANIELLE D | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.019 | 1.017,50 D | |
| | | 033 4012 94791490444 MAGNA PAULA ANDRA | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.020 | 1.171,31 D | |
| | | 104 3536 09232121409 MARIA DANIELE DE | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.023 | 1.017,50 D | |
| | | 033 4012 16211667400 MATHEUS BARBOSA V | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.024 | 1.434,01 D | |
| | | 237 1784 12320576495 MYRELLE GOMES DE | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.026 | 1.906,52 D | |
| | | 341 5633 03925990402 PAULO RODRIGO SAN | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.036 | 1.188,13 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | | 237 1783 09918037440 LUANA GEISICA PER | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.037 | 1.017,50 D |
| | | | 237 3217 70864534477 JAIRO DA SILVA CR | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.038 | 24.183,13 D |
| | | | 104 3536 008140030000105 GLORIA DO GOI | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 122.039 | 116,05 D |
| | | | OI S A | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 122.040 | 126,95 D |
| | | | OI S A | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.041 | 13.054,72 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 183.800.000.025.793 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 1838 25793-1 KARINE BEZERRA | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.016.465 | 877,40 D |
| | | | 17/12 2081 16465-8 ALBERTO PETRUC | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.018.169 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 18169-2 MARIA FATIMA S | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.018.510 | 2.332,50 D |
| | | | 17/12 2081 18510-8 CRISTINA GERAL | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.018.606 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 18606-6 KLENIA CARLA D | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.019.386 | 1.017,50 D |
| | | | 17/12 2081 19386-0 GILBERTO JOSE | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.022.372 | 1.017,50 D |
| | | | 17/12 2081 22372-7 SILVANA DE BAR | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.022.558 | 1.171,31 D |
| | | | 17/12 2081 22558-4 EMANUEL SEVERI | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.023.491 | 1.017,50 D |
| | | | 17/12 2081 23491-5 NAYARA C N CAR | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.023.604 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 23604-7 SANDRO GUILHER | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.024.016 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 24016-8 LUIZ W VIEIRA | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.024.851 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 24851-7 MARIA E MARTIN | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.025.335 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 25335-9 TAUHANYS T BEL | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 208.100.000.025.424 | 1.017,50 D |
| | | | 17/12 2081 25424-X TAINARA MARIA | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.009.550 | 1.906,52 D |
| | | | 17/12 2081 510009550-0 JOSE LUIZ DOS | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.018.211 | 1.120,04 D |
| | | | 17/12 2081 510018211-X SUZANE DANIELE | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.022.541 | 1.017,50 D |
| | | | 17/12 2081 510022541-2 JOSE KAIO FELI | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.023.602 | 1.434,01 D |
| | | | 17/12 2081 510023602-3 WELLISON SILVE | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.024.881 | 2.332,50 D |
| | | | 17/12 2081 510024881-1 WILTON NASCIME | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 474 | Transferência enviada | 208.100.510.204.403 | 1.552,15 D |
| | | | 17/12 2081 510204403-2 LILIANE S H DA | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.202 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.203 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.204 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.205 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.206 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.207 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.208 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2021 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.209 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.210 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.211 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.212 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.213 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.214 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.215 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.216 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.217 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.218 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.254.219 | 10,45 D | 430.935,83 C |
| | | Cobrança referente 20/12/2021 | | | |
| 21/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 10.650,74 D | 420.285,09 C |
| | | 21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | | |
| 22/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.011.421 | 302,10 D | |
| | | 22/12 2081 11421-9 E J MACHADO E | | | |
| 22/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.025.044 | 238,50 D | |
| | | 22/12 2081 25044-9 FILIPE M V SOU | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 380,00 D | |
| | | 323 0001 02725507448 CICERO SEVERINO D | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 608,40 D | |
| | | 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.472.320 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.472.321 | 10,45 D | 418.735,19 C |
| | | Cobrança referente 22/12/2021 | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.301 | 380,00 D | |
| | | 033 3686 030366604000117 S. B. SERVICO | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.512.465 | 10,45 D | 418.344,74 C |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido | 500.001 | 380,00 C | 418.724,74 C |
| | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 700.003 | 380,00 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 27/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 15,90 D | |
| | | 27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | | |
| 27/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 552.239.000.022.207 | 5.000,00 D | |
| | | 27/12 2239 22207-0 PEREIRA A ASSO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 380,00 D | |
| | | 033 3686 030366604000117 S. B. SERVICO | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.111.753 | 10,45 D | 413.698,39 C |
| | | Cobrança referente 27/12/2021 | | | |
| 28/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 551.814.000.032.296 | 33.550,62 D | |
| | | 28/12 1814 32296-2 REDE DE NEGOCI | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.801 | 1.809,69 D | |
| | | CELPE | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 122.802 | 71,81 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 6.200,00 D | |
| | | 104 3016 039727407000150 OLIVEIRA, FAR | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.621.100.063.848 | 10,45 D | 372.055,82 C |
| | | Cobrança referente 28/12/2021 | | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.060.410 | 5.756,00 D | |
| | | 29/12 0233 60410-0 C. ALBUQUERQUE | | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.673.510.052.425 | 227,50 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | | 29/12 0673 510052425-8 LUANA G PEREIR | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.838.000.025.793 | 519,23 D |
| | | | 29/12 1838 25793-1 KARINE BEZERRA | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 100,00 D |
| | | | 29/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.010.448 | 745,50 D |
| | | | 29/12 2081 10448-5 GLEIBSON PAULO | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.016.465 | 455,00 D |
| | | | 29/12 2081 16465-8 ALBERTO PETRUC | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.018.169 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 18169-2 MARIA FATIMA S | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.018.510 | 865,39 D |
| | | | 29/12 2081 18510-8 CRISTINA GERAL | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.018.606 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 18606-6 KLENIA CARLA D | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.023.604 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 23604-7 SANDRO GUILHER | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.024.016 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 24016-8 LUIZ W VIEIRA | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.024.851 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 24851-7 MARIA E MARTIN | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.081.510.018.211 | 366,67 D |
| | | | 29/12 2081 510018211-X SUZANE DANIELE | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.081.510.023.602 | 519,23 D |
| | | | 29/12 2081 510023602-3 WELLISON SILVE | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.081.510.024.881 | 865,39 D |
| | | | 29/12 2081 510024881-1 WILTON NASCIME | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.081.510.024.881 | 188,32 D |
| | | | 29/12 2081 510024881-1 WILTON NASCIME | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.010.391 | 20.731,64 D |
| | | | 29/12 2239 10391-8 ITAENGA COMER | | |
| 29/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.239.000.020.244 | 17.250,00 D |
| | | | 29/12 2239 20244-4 WIBSON S S CIA | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 124,00 D |
| | | | 033 4012 027918319000157 RAFAELA AGUIA | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 840,00 D |
| | | | 077 0001 10471023400 LEOBALDO HENRIQUE | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 519,23 D |
| | | | 104 3536 08584515496 ANA CLAUDIA ARAUJ | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 692,31 D |
| | | | 237 3217 08844703424 FLAVIO RICARDO DO | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 366,67 D |
| | | | 237 3217 11952591406 LEONARDO HALLAF F | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 366,67 D |
| | | | 237 3217 02496465440 LEVI FRANCISCO DO | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 519,23 D |
| | | | 237 1784 12320576495 MYRELLE GOMES DE | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.908 | 110,00 D |
| | | | GPS- Ident.: 8140030000105 - 12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 122.909 | 200,00 D |
| | | | GPS- Ident.: 8140030000105 - 12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 6.812,00 D |
| | | | 341 7706 013920626000168 R B DE SANTAN | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.809 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.810 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.811 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.812 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.813 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.814 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2021 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3625-411f-9452-e1e2fedbd044



| | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.815 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 29/12/2021 | | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.127.816 | 10,45 D | 310.236,09 C |
| Cobrança referente 29/12/2021 | | | | | | |
| 30/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 50,00 D | |
| 30/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 380,00 D | |
| 033 3686 030366604000117 S. B. SERVICO | | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.175.343 | 10,45 D | 309.795,64 C |
| Cobrança referente 30/12/2021 | | | | | | |
| 31/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 69,67 D | |
| 31/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | | | | | |
| 31/12/2021 | 2081 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.081.000.005.383 | 309.500,97 D | |
| 31/12 2081 5383-X P M G GOITA CO | | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 225,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE718149 FLAVIO R MONTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3b25-411f-9452-e1e2fedbd044



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA, VALDEIR FELIX DE ANDRADE
Acesse em: <https://etc.etc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 508671e2-3b25-411f-9452-e1e2fedbd044



Extrato por período

Cliente: GLORIA DO GOITA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3536 | 006 | 00071021-2

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED | 24.183,13 C | 24.183,13 C |
| 23/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 24.134,13 D | 49,00 C |
| 27/12/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104