



Extrato conta corrente

G3351809093397861
18/02/2021 09:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 941-5
Conta corrente 60982-X SME LUZIANIA - FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1464 01692848160 STEPHANIE MIRIAN	120.101	8.713,09 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3035 01037546105 MARCIANA PEREIRA	120.102	23.265,43 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1464 87494450149 WESLEY OLIVEIRA D	120.103	12.311,69 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 02884909168 IRAEL DA MOTA	120.104	2.392,82 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 66249660330 ROLLF NAFTULIO RO	120.105	1.168,52 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1222 014709728000100 S. R. LIMA SE	120.106	19.500,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1584 013453539000148 ML DE LIMA E	120.107	38.407,50 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1584 013453539000148 ML DE LIMA E	120.108	25.605,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1584 013453539000148 ML DE LIMA E	120.109	34.140,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 54012961187 MARIA LUZIA DE LU	120.110	385,07 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 21640092153 CONCEICAO APARECI	120.111	1.299,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167.188,12 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0941 50811-X CONVENIO CONSI	550.941.000.050.811	76.067,44 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0941 50811-X CONVENIO CONSI	550.941.000.050.811	11.153,71 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	87.221,15 C	0,00 C
03/12/2020		ITCMD	350	29.537,85 C	
03/12/2020		IPVA	350	161.203,64 C	
03/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	996.907,19 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	14.641,37 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 4148 105886-X PRODATA INFORM	554.148.000.105.886	14.641,37 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	120.301	120.011,40 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	120.302	9.949,18 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	120.303	831.832,44 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	120.304	61.638,42 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	120.305	67.817,01 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	120.306	358.189,92 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	120.307	33.728,37 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	120.308	2.671,39 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	206.108,97 D	

	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	15.257,80 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	548.838,96 C	0,00 C
08/12/2020	+ TED Devolvida	600.018	773,69 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.116.471	368,00 D	
	08/12 0941 116471-6 ARNALDO RODRIG			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.941.000.116.471	781,50 D	
	08/12 0941 116471-6 ARNALDO RODRIG			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	209.989,31 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	47.119,81 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	189,00 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.378,56 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.781,90 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	233,68 D	
	341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	29.810,05 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	33.224,24 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	81.718,67 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	185.893,94 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	525,10 D	
	104 0804 025053638000111 SINDICATO DOS			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	226,62 D	
	104 0804 025053638000111 SINDICATO DOS			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	18.269,22 D	
	104 0804 025107087000121 SINDICATO DOS			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.848,21 D	
	104 0804 025107087000121 SINDICATO DOS			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	517.267,67 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	75.225,55 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	773,69 D	
	104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	808,25 D	
	104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	100,00 D	
	104 2407 72610077149 RODRIGO CESAR DA			
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	391,57 D	
	104 0804 83178520163 FABIO DANTAS CARN			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.212.150,85 C	0,00 C
10/12/2020	ITCMD	350	22.235,69 C	
10/12/2020	IPVA	350	270.870,64 C	
10/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.080.444,93 C	
10/12/2020	ITR	350	46.606,88 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	590.951,57 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	66.218,01 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	24.418,76 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	511.257,74 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	30.754,98 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	14.641,37 D	
	10/12 4148 105886-X PRODATA INFORM			
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.001	48,97 D	
	SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.629.068,86 D	0,00 C

11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 76904555149 SALETE SILVA DE S	121.101	23.881,14 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.881,14 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	500.010	3.233,73 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0941 58623-4 LUZIA BORGES P	550.941.000.058.623	2.999,81 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0941 176652-X ANA GOMES DE M	550.941.000.176.652	7.936,04 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 43883044172 MARCIA TERCEIRO C	121.601	5.684,86 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 39961885104 MARISTELA TERCEIR	121.602	4.776,35 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1464 35858834191 ENEDINA CARDOSO D	121.603	1.515,18 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 34160078168 IVA DA SILVA RIBE	121.604	1.670,31 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 41442997168 GLADYS DA COSTA A	121.605	2.546,17 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 54655552115 IVA MOREIRA MATIA	121.606	3.438,54 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 38110334172 MARIA APARECIDA A	121.607	4.357,90 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 30690455100 VANDA PINTO DUART	121.608	1.224,35 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 33159840182 ELZA MATIAS TELES	121.609	3.393,29 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 27885224104 MARIA DO ROSARIO	121.610	588,36 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 94260320106 NADIA MEIRELES RO	121.611	1.324,59 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 24403458149 MARIA LUZIA MEIRE	121.612	2.300,36 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 24030813615 ENA DE AGUIAR CAL	121.613	3.233,73 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 41443667153 WALMIRA RODRIGUES	121.614	8.928,69 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 86986015100 ANTONIA ALVES DE	121.615	1.298,67 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 33163499104 MARIA DO AMPARO R	121.616	715,96 D	
16/12/2020	+ Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.617	125,81 D	
16/12/2020	+ Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.618	59,49 D	
16/12/2020	+ Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.619	23.097,14 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.981,87 C	0,00 C
17/12/2020	ITCMD	350	25.037,65 C	
17/12/2020	IPVA	350	119.950,19 C	
17/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.995.931,34 C	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3953 018890866000180 TERRA E CARVA	121.701	16.999,98 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3953 018890866000180 TERRA E CARVA	121.702	31.246,50 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.092.672,70 D	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	3.822,40 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	193.358,34 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	21.666,42 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	7.989,78 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	162.921,72 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	10.553,23 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0452 86000-X COELHO & EVARI	550.452.000.086.000	2.750,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.206.000.019.191	65.100,00 D	

18/12 3206 19191-4 FILGUEIRA FILG				
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.148.000.105.886	14.641,37 D	
18/12 4148 105886-X PRODATA INFORM				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	773,69 D	
104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	645,90 D	
341 4670 036863108000155 INST DE PREV				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	833,75 D	
341 4670 036863108000155 INST DE PREV				
18/12/2020	+ Pgto conta água	121.804	23.722,38 D	
SANEAMENTO DE GOIAS SA				
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	6.344,41 D	
GPS- Ident.: 6081337000157 - 13/2020				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	36.888,42 D	
748 3953 018890866000180 TERRA E CARVA				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	13.874,00 D	
748 3953 025249082000133 SOLUTION COME				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	674,60 D	
260 0001 036821330000195 IVO DE SOUZA				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	10.336,00 D	
260 0001 036821330000195 IVO DE SOUZA				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	107.070,68 D	
341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	627.343,36 D	
341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE				
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	510.686,67 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Devolvida	300.034	3.652,17 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2020	+ TED Devolvida	500.029	52.303,48 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.475.000.021.229	477,77 D	
21/12 3475 21229-6 POLYANA SOUSA				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	476.278,51 D	
341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.042.356,42 D	
341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	649,39 D	
104 1041 56336543153 ANDREIA ALVES DE				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	54.717,58 D	
104 0804 59651687134 LUCIA MARTA DOS S				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	54.754,42 D	
104 0804 41442725168 LUCIENE DE FATIMA				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.652,17 D	
104 0804 62899953168 MARIA ENI DOURADO				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	8.136,71 D	
341 4448 41729889115 AUREA MARTINS DE				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	52.303,48 D	
341 4396 45634971187 CLAUDIO MARCOS PE				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	37.018,83 D	
341 4670 43139167172 CASSIA BATISTA AN				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	4.599,20 D	
341 4670 71168320178 IVONE PINHEIRO SI				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	8.290,07 D	
341 4670 46826858134 IVONETE MARQUES D				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	56.259,77 D	
341 4670 59653434187 LAISA VIEIRA GONC				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	39.755,68 D	
341 4670 39470342100 LEILA RODRIGUES D				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	6.183,54 D	
341 4670 61752720130 MARIA AUXILIADORA				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	6.871,57 D	
341 4670 95274669115 NADIA REJANE CORA				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	64.096,38 D	
341 4670 49989588104 VANUSA DOS SANTOS				
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	2.172,70 D	

	341 7915 78305420159 CLAUDIA RODRIGUES			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	4.529,82 D	
	341 4448 00371962196 JANICE ALVES EVAN			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	3.233,73 D	
	104 0804 24030813615 ENA DE AGUIAR CAL			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.870.382,09 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.900,00 D	
	748 3953 025249082000133 SOLUTION COME			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.302,00 D	
	341 6892 024506188000102 CONSTRUTORA J			
22/12/2020	+ Impostos	122.203	88.732,38 D	
	DARF - 06.081.337/0001-57 -3703			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	101.934,38 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED Devolvida	23	3.652,17 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	+ TED Devolvida	300.027	52.303,48 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.091,45 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	67.523,01 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.910,05 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	130.804,37 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	823.956,51 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.765,89 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	21.534,00 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	83,38 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	120.118,75 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	203.042,58 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	30.468,11 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	5.588,08 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	33.753,79 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	920,88 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	493,76 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	15.171,69 D	
	341 4670 036863108000155 INST DE PREV			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.358,65 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	224,27 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	218,80 D	
	341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.875,79 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	545,34 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	4.590,02 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	370.001,21 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	488,02 D	
	341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE			

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.325	7.672,87 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.326	706,99 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.327	13.356,64 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.328	1.422,35 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.329	1.337,81 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 62899953168 MARIA ENI DOURADO	122.330	3.652,17 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4396 45634971187 CLAUDIO MARCOS PE	122.331	52.303,48 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.868.025,06 C	0,00 C
24/12/2020	ITCMD	350	42.236,16 C	
24/12/2020	IPVA	350	89.587,43 C	
24/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.573,88 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	598.397,47 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0194 32359-4 COMERCIAL INFO	550.194.000.032.359	25.350,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0941 50811-X CONVENIO CONSI	550.941.000.050.811	12.216,71 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0941 50811-X CONVENIO CONSI	550.941.000.050.811	88.683,38 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0941 116471-6 ARNALDO RODRIG	550.941.000.116.471	20,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0941 116471-6 ARNALDO RODRIG	550.941.000.116.471	642,50 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 62899953168 MARIA ENI DOURADO	122.801	3.652,17 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.802	39.377,38 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.803	118,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.804	1.871,83 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	122.805	32.472,79 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	122.806	20.476,52 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	122.807	82.587,98 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.808	69.143,59 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 025053638000111 SINDICATO DOS	122.809	286,66 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 025107087000121 SINDICATO DOS	122.810	2.036,71 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.811	367.750,69 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	122.812	51.718,02 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 008147606000166 IPASLUZ SAUDE	122.813	200.411,79 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	122.814	562.842,11 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.815	176.759,65 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.816	6.739,10 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 000846624000124 ASSOCIACAO MU	122.817	525,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 025053638000111 SINDICATO DOS	122.818	500,13 D	

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 025107087000121 SINDICATO DOS	122.819	19.189,84 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2407 72610077149 RODRIGO CESAR DA	122.820	100,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 83178520163 FABIO DANTAS CARN	122.821	391,57 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.822	372,17 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.823	4.821,77 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.824	1.165,94 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.825	350,71 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.826	373.060,29 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.827	29.366,73 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.175.001,73 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.901	773,69 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.902	808,25 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.903	1.588,95 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 036863108000155 INST DE PREV	122.904	505,74 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4670 001169416000109 MUNICIPIO DE	122.905	5.276,62 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.953,25 C	0,00 C
30/12/2020	ITCMD	350	25.751,77 C	
30/12/2020	IPVA	350	58.447,94 C	
30/12/2020	ITR	350	7.457,16 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	743.050,10 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	335.241,25 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	37.564,85 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	13.852,53 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	283.076,91 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	6.172,00 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3953 018890866000180 TERRA E CARVA	123.001	134.650,93 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5474 016530021000159 PATRIMONIAL S	123.002	66.632,23 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5474 016530021000159 PATRIMONIAL S	123.003	1.335.512,88 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.181,53 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709635 IRENE F R RORIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088