



Cliente - Conta atual

Agência 515-0
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.719,54 C
21/01/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.352.881	82.778,51 C	85.498,05 C
			104 1253 1178573000172	MUN PALMINOPOL			
22/01/2020		0515	17584 502	Dep?sito em Dinheiro	5.151.758.400.329	4.057,50 C	89.555,55 C
28/01/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	12.801	30,25 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
28/01/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.802	295,86 D	
				CELG			
28/01/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.803	232,16 D	88.997,28 C
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
30/01/2020		0515	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.065.000.015.301	4.200,00 D	
				30/01 2065 15301-X MONTANALLY S A			
30/01/2020		0515	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
				30/01 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR			
30/01/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.000,00 D	
				756 3060 011722210000100 LEM CONTABILI			
30/01/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.270.473	10,45 D	80.946,83 C
				Cobrança referente 30/01/2020			
31/01/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.055	44.122,26 D	
31/01/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.283.330	44,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.310.901.283.331	88,24 D	
				Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			36.692,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579414 HUDSON S BARROSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088