



Cliente - Conta atual

Agência 515-0
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.787,24 C
05/03/2020		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Sal?r	860.651.000.006.247	10,60 D	27.776,64 C
				Cobrança referente 04/03/2020			
20/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.754.445	107.077,40 C	134.854,04 C
				104 1253 1178573000172 MUN PALMINOPOL			
24/03/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.261	46.577,54 D	
24/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.840.904.302.389	47,60 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.840.904.302.390	46,57 D	
				Cobrança referente 24/03/2020			
24/03/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.840.904.305.382	106,50 D	88.075,83 C
				Cobrança referente 24/03/2020			
26/03/2020		0515	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.515.510.015.972	800,00 D	
				26/03 0515 510015972-X HELIO DE URZED			
26/03/2020		0515	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.065.000.015.301	4.200,00 D	
				26/03 2065 15301-X MONTANALLY S A			
26/03/2020		0515	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
				26/03 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR			
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	645,00 D	
				260 0001 030234517000106 ADRIANO VICEN			
26/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	325,86 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
26/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	32.603	30,76 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
26/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	3.000,00 D	
				756 3060 011722210000100 LEM CONTABILI			
26/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.605	391,25 D	
				CELG			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.003.182	10,45 D	
				Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.003.183	10,45 D	77.822,06 C
				Cobrança referente 26/03/2020			
31/03/2020		0515	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.515.000.016.072	2.736,52 D	
				31/03 0515 16072-5 P M DE PALMINO			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	542,64 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.531.856	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			74.532,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579414 HUDSON S BARROSO.

