



## Cliente - Conta atual

Agência 515-0  
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote                   | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 000              | Saldo Anterior                         |                     |             | 103.958,10 C |
| 17/08/2020    |               | 0000       | 13134 250              | Folha de Pagamento                     | 4.198               | 44.974,76 D | 58.983,34 C  |
| 18/08/2020    |               | 0000       | 13113 170              | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta               | 832.310.900.118.867 | 44,20 D     | 58.939,14 C  |
|               |               |            |                        | Cobrança referente 18/08/2020          |                     |             |              |
| 19/08/2020    |               | 0000       | 14175 976              | TED-Cr?dito em Conta                   | 432.852.326         | 90.878,14 C | 149.817,28 C |
|               |               |            | 104 1253 1178573000172 | MUN PALMINOPOL                         |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0515       | 99015 470              | Transfer?ncia enviada                  | 552.065.000.015.301 | 4.200,00 D  |              |
|               |               |            |                        | 21/08 2065 15301-X MONTANALLY S A      |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0515       | 99015 470              | Transfer?ncia enviada                  | 554.148.000.023.775 | 840,00 D    |              |
|               |               |            |                        | 21/08 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR      |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13105 393              | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 82.101              | 3.000,00 D  |              |
|               |               |            |                        | 756 3060 011722210000100 LEM CONTABILI |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13105 362              | Pagamento conta luz                    | 82.102              | 157,48 D    |              |
|               |               |            |                        | CELG                                   |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13105 361              | Pgto conta ?gua                        | 82.103              | 21,85 D     |              |
|               |               |            |                        | SANEAMENTO DE GOIAS SA                 |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13105 363              | Pagto conta telefone                   | 82.104              | 328,47 D    |              |
|               |               |            |                        | BRASIL TELECOM (GO)/(TO)               |                     |             |              |
| 21/08/2020    |               | 0000       | 13113 310              | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 832.341.100.363.698 | 10,45 D     | 141.259,03 C |
|               |               |            |                        | Cobrança referente 21/08/2020          |                     |             |              |
| 28/08/2020    |               | 0515       | 99015 470              | Transfer?ncia enviada                  | 550.515.000.016.072 | 2.932,63 D  |              |
|               |               |            |                        | 28/08 0515 16072-5 P M DE PALMINO      |                     |             |              |
| 28/08/2020    |               | 0515       | 99015 470              | Transfer?ncia enviada                  | 550.515.000.037.949 | 800,00 D    |              |
|               |               |            |                        | 28/08 0515 37949-2 H DE U BORGES       |                     |             |              |
| 28/08/2020    |               | 0000       | 13105 393              | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 82.801              | 542,64 D    |              |
|               |               |            |                        | 237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV |                     |             |              |
| 28/08/2020    |               | 0000       | 13105 196              | INSS Arrecada??o                       | 82.802              | 16.821,07 D |              |
|               |               |            |                        | GPS- Ident.: 4221276000150 - 08/2020   |                     |             |              |
| 28/08/2020    |               | 0000       | 13113 310              | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 842.411.200.632.825 | 10,45 D     | 120.152,24 C |
|               |               |            |                        | Cobrança referente 28/08/2020          |                     |             |              |
| 31/08/2020    |               | 0515       | 99015 470              | Transfer?ncia enviada                  | 553.459.000.018.540 | 497,00 D    |              |
|               |               |            |                        | 31/08 3459 18540-X FALCAO CENTRO       |                     |             |              |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 999              | S A L D O                              |                     |             | 119.655,24 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC892848 GRAZIANE V SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088