



Extrato conta corrente

G332010853285456007
01/12/2020 08:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 515-0
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.401,41 C
11/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.034	45.291,75 D	107.109,66 C
12/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.171.100.261.513	44,20 D	107.065,46 C
				Cobrança referente 12/11/2020			
13/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	550.530.000.010.357	1.080,00 D	
				13/11 0530 10357-8 CENTER CAR ESC			
13/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	550.530.000.010.357	3.045,00 D	102.940,46 C
				13/11 0530 10357-8 CENTER CAR ESC			
25/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	847.755.815	90.878,14 C	193.818,60 C
				104 1253 1178573000172 MUN PALMINOPOL			
26/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	550.515.000.037.949	800,00 D	193.018,60 C
				26/11 0515 37949-2 H DE U BORGES			
30/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	550.515.000.016.072	2.932,63 D	
				30/11 0515 16072-5 P M DE PALMINO			
30/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	552.065.000.015.301	4.200,00 D	
				30/11 2065 15301-X MONTANALLY S A			
30/11/2020		0515	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
				30/11 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR			
30/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.001	369,70 D	
				CELG			
30/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	113.002	30,92 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
30/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.003	341,92 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	3.000,00 D	
				756 3060 011722210000100 LEM CONTABILI			
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	542,64 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
30/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.006	16.929,03 D	
				GPS- Ident.: 4221276000150 - 11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.143.326	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.143.327	10,45 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			

30/11/2020

0000

00000 999 S A L D O

163.810,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579414 HUDSON S BARROSO.