



Cliente - Conta atual

Agência 515-0
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			163.810,86 C
11/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	928.146.492	90.878,14 C	
			104 1253 1178573000172	MUN PALMINOPOL			
11/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.017	44.974,76 D	
11/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.635	44,20 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.461.100.391.636	44,97 D	209.625,07 C
				Cobrança referente 11/12/2020			
16/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.016.072	2.932,63 D	
				16/12 0515 16072-5 P M DE PALMINO			
16/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	552.065.000.015.301	4.200,00 D	
				16/12 2065 15301-X MONTANALLY S A			
16/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
				16/12 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR			
16/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.396	44.204,21 D	
16/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	121.601	22,66 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
16/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.602	400,39 D	
				CELG			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.000,00 D	
				756 3060 011722210000100 LEM CONTABILI			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	542,64 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
16/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.605	16.750,75 D	
				GPS- Ident.: 4221276000150 - 13/2020			
16/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	420,55 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.607	268,08 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.038.942	44,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.511.100.038.943	44,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.054.947	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.054.948	10,45 D	135.933,86 C
				Cobrança referente 16/12/2020			
17/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.016.072	2.743,72 D	
				17/12 0515 16072-5 P M DE PALMINO			
17/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.037.949	800,00 D	132.390,14 C
				17/12 0515 37949-2 H DE U BORGES			
29/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	542,64 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
29/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.902	341,92 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
29/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.903	16.821,09 D	
				GPS- Ident.: 4221276000150 - 12/2020			
29/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.011.470	10,45 D	114.674,04 C
				Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.016.072	84.000,00 D	
				30/12 0515 16072-5 P M DE PALMINO			

30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.789	12.353,83 D	
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.272.822	10,20 D	
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.272.823	12,35 D	18.297,66 C
Cobrança referente 30/12/2020					
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			18.297,66 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