



Cliente - Conta atual

Agência 515-0
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			51.587,18 C
05/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	51.587,18 D	0,00 C
19/02/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	300.012	705,43 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE							
19/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	115.035.712	90.878,14 C	
104 1253 1178573000172 MUN PALMINOPOL							
19/02/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	21.901	15.472,69 D	
GPS- Ident.: 4221276000150 - 01/2021							
19/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	705,43 D	
756 3181 005639458000109 FUNDO DE PREV							
19/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.061.606	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2021							
19/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	75.395,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.262	46.222,34 D	
22/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.531.100.127.254	44,20 D	
Cobrança referente 22/02/2021							
22/02/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.531.100.127.255	46,22 D	
Cobrança referente 22/02/2021							
22/02/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	46.312,76 C	0,00 C
26/02/2021		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.016.072	3.174,76 D	
26/02 0515 16072-5 P M DE PALMINO							
26/02/2021		0515	99015 470	Transferência enviada	550.515.000.037.949	800,00 D	
26/02 0515 37949-2 H DE U BORGES							
26/02/2021		0515	99015 470	Transferência enviada	552.065.000.015.301	4.200,00 D	
26/02 2065 15301-X MONTANALLY S A							
26/02/2021		0515	99015 470	Transferência enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
26/02 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR							
26/02/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	22.601	30,25 D	
SANEAMENTO DE GOIAS SA							
26/02/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.602	319,46 D	
CELG							
26/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.603	318,60 D	
BRASIL TELECOM (GO)/(TO)							
26/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.604	3.000,00 D	
BAIAO ASSESSORIA P EIRELI							
26/02/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.605	14.750,42 D	
GPS- Ident.: 4221276000150 - 02/2021							
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	723,52 D	
237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV							
26/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.076.523	10,45 D	
Cobrança referente 26/02/2021							
26/02/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	28.167,46 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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