



## Cliente - Conta atual

Agência 515-0  
Conta corrente 16440-2 CAM MUN DE PALMINOPOLIS  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	900,00 D	
				PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTOR			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	900,00 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	4.120,00 D	
				COUROS METAIS EIRELI			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.120,00 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.672	45.648,23 D	
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	45.648,23 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.771.100.057.627	44,20 D	
				Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	44,20 C	0,00 C
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.892.251	90.878,14 C	
				104 1253 1178573000172 MUN PALMINOPOL			
19/03/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	90.878,14 D	0,00 C
25/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.500,00 D	
				218 0001 036629833000163 LUCAS DA SILV			
25/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.061.856	10,45 D	
				Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	10,45 C	0,00 C
26/03/2021		0515	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.775	840,00 D	
				26/03 4148 23775-2 SANTOS OLIVEIR			
26/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	197,84 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
26/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.602	337,20 D	
				CELG			
26/03/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água	32.603	23,15 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.398,19 C	0,00 C
30/03/2021		0515	99015	470 Transferência enviada	550.515.000.016.072	3.128,21 D	
				30/03 0515 16072-5 P M DE PALMINO			
30/03/2021		0515	99015	470 Transferência enviada	552.065.000.016.101	4.200,00 D	
				30/03 2065 16101-2 KIM M S I ADVO			
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.500,00 D	
				077 0001 036629833000163 LUCAS DA SILV			
30/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.002	15.499,22 D	
				GPS- Ident.: 4221276000150 - 03/2021			
30/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.274.132	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	24.337,88 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	3.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	705,43 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
31/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	599,64 D	
				237 0578 005639458000109 FUNDO DE PREV			
31/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.104	13,26 D	
				EMBRATEL			
31/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	350,00 D	

756 3246 026234093000102 REZENDE QUINT						
31/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.076.345	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.076.346	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.076.347	10,45 D
Cobrança referente 31/03/2021						
31/03/2021	0000	00000	855	BB CP Admin Clássico	30	4.699,68 C
31/03/2021	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