G3312810245240901
28/07/2021 10:27:48

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	20402-1C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D	
				08/06 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	420,00 D	
				104 0699 83142100300 FRANCISCO EPIFANI			
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.023.397	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
10/06/2021		0129	99021	870 Transferência recebida	610.129.000.020.305	51.170,15 C	
				10/06 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.170,15 D	0,00 C
11/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				11/06 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
11/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.000,00 D	
				18/06 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
18/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.354	22.493,54 D	
18/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.355	5.190,04 D	
18/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.356	2.308,54 D	
18/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	269,66 D	
				Equatorial Piaui			
18/06/2021		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.361,78 C	0,00 C
21/06/2021		0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				21/06 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.374	10,60 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.375	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.376	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.377	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.378	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.379	10,60 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.380	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.381	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.382	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.383	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.384	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.385	5,30 D	
				Cobrança referente 09/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.386	5,30 D	

		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.387	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.388	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.389	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.390	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.391	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.392	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.393	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.394	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.395	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.396	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.397	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.398	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.399	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.400	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.401	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.402	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.403	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.404	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.405	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.406	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.407	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.408	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.409	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.410	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.411	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.412	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.413	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.414	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.415	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.416	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.417	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.418	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		

21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.419	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.420	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.421	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.422	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.423	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.424	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.425	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.426	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.427	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.428	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.429	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.430	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.431	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.432	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.433	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.434	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.435	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.436	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.437	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.438	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.439	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.440	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.441	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar 2a via Arq Pag Salár	871.720.800.016.442	5,30 D
		Cobrança referente 09/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.016.652	30,60 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.016.653	17,00 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.720.800.016.654	6,80 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.720.800.016.655	4,61 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.720.800.016.656	10,38 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.720.800.016.657	44,98 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	690,67 C 0,00 C
24/06/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.020.308	483,71 D
		24/06 0129 20308-4 P M SAO J FRON		
24/06/2021	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.020.308	29,70 D
		24/06 0129 20308-4 P M SAO J FRON		

24/06/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.022.892	460,00 D	
			24/06 0129 22892-3 ANTONIO B.PERE			
24/06/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.023.898	115,00 D	
			24/06 0129 23898-8 PMSJ FRONTEIRA			
24/06/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	350,00 D	
			24/06 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
24/06/2021	0129	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D	
			24/06 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	11,00 D	
			104 4622 013101868000120 SINDICATO DOS			
24/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.402	9.650,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.403	192,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.143.242	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.602,19 C	0,00 C
28/06/2021	0129	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
			28/06 0044 510019010-4 JOAQUIM CARDOS			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.155,30 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682869 MARIA MAGNALINS FRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088