



G3312108592096961
21/10/2020 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 20402-1 C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.112,85 C
04/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	7.912,85 C
				04/09 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	170,00 D	
				104 0699 83142100300 FRANCISCO EPIFANI			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.076.564	10,45 D	7.732,40 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
10/09/2020		0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.020.305	45.000,00 C	
				10/09 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
10/09/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
				10/09 0044 510019010-4 JOAQUIM CARDOS			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.020.308	774,71 D	
				10/09 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.020.308	29,70 D	
				10/09 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.023.898	115,00 D	
				10/09 0129 23898-8 PMSJ FRONTEIRA			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.200,00 D	
				10/09 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.025.996	200,00 D	
				10/09 0252 25996-9 OTACILIO C BRI			
10/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.023.228	300,00 D	
				10/09 0532 23228-9 ANTONIO W F PE			
10/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.111	22.683,11 D	
10/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.112	2.212,50 D	
10/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.113	644,42 D	
10/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.114	1.285,02 D	
10/09/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.115	3.541,24 D	14.591,40 C
11/09/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D	
				11/09 4249 89888-0 STS INFORMATICA			
11/09/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.101	263,54 D	14.027,86 C
				Equatorial Piaui			
18/09/2020		0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.020.305	6.521,57 C	
				18/09 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
18/09/2020		0000	13013 240	Dãb autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	19.504,43 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crãd Conta	872.650.800.034.339	30,60 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crãd Conta	872.650.800.034.340	6,80 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crãd Conta	872.650.800.034.341	3,40 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crãd Conta	872.650.800.034.342	3,40 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salãjr Crãd Conta	872.650.800.034.343	17,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.650.800.034.344	7,08 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.650.800.034.345	2,57 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
21/09/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.650.800.034.346	1,28 D	

Cobrança referente 10/09/2020					
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.650.800.034.347	4,42 D	
Cobrança referente 10/09/2020					
21/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.650.800.034.348	45,36 D	19.382,52 C
Cobrança referente 10/09/2020					
29/09/2020	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
29/09 0129 27626-X SANDRA FREITAS					
29/09/2020	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.039.015	2.308,14 D	
29/09 0129 39015-1 CONVENIO CONSI					
29/09/2020	0129	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	300,00 D	
29/09 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
29/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.901	9.800,69 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.902	183,20 D	6.590,49 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/09/2020	0129	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
30/09 0129 27626-X SANDRA FREITAS					
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			6.390,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985958 HERLENE M CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088