



Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 20402-1 C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.390,49 C
01/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.252.000.027.385	90,00 D	6.300,49 C
				01/10 0252 27385-6 ANTONIO UCHOA			
07/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				07/10 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
07/10/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupança	550.252.510.012.378	200,00 D	5.900,49 C
				07/10 0252 510012378-4 ALBERTO A CARV			
08/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	400,00 D	
				104 0699 83142100300 FRANCISCO EPIFANI			
08/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.395.202	10,45 D	5.490,04 C
				Cobrança referente 08/10/2020			
09/10/2020		0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.020.305	45.000,00 C	
				09/10 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
09/10/2020		0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.020.305	23.325,96 C	
				09/10 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
09/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.831	22.683,11 D	
09/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.832	2.212,50 D	
09/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.833	4.897,30 D	44.023,09 C
13/10/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
				13/10 0044 510019010-4 JOAQUIM CARDOS			
13/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.020.308	29,70 D	
				13/10 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
13/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.020.308	774,71 D	
				13/10 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
13/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.023.898	115,00 D	
				13/10 0129 23898-8 PMSJ FRONTEIRA			
13/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.024.926	4.200,00 D	
				13/10 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
13/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.023.228	300,00 D	
				13/10 0532 23228-9 ANTONIO W F PE			
13/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.301	557,72 D	35.890,66 C
				Equatorial Piaui			
16/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.039.015	2.308,14 D	
				16/10 0129 39015-1 CONVENIO CONSI			
16/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	300,00 D	
				16/10 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
16/10/2020		0000	13105 375	Impostos	101.601	9.668,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/10/2020		0000	13105 375	Impostos	101.602	183,20 D	23.430,98 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/10/2020		0129	99015 870	Transferência recebida	550.129.000.020.305	6.521,57 C	
				20/10 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
20/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				20/10 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
20/10/2020		0129	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.089.888	300,00 D	
				20/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
20/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.009.131	30,60 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.009.132	6,80 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.940.800.009.133	17,00 D	

Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.009.134	9,79 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.009.135	4,42 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.009.136	45,36 D	
Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	28.293,58 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
21/10/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.101	5,21 D	28.288,37 C
DPVAT SEGURADORA LIDER					
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			28.288,37 C

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