



G3322009354588511
20/08/2020 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 20402-1 C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.587,15 C
03/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.597	200,00 D	
				03/02 0129 27597-2 ARNALDO PEREIR			
03/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.033.724	150,00 D	
				03/02 0129 33724-2 AMARIEL PEREIR			
03/02/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.252.510.007.662	200,00 D	10.037,15 C
				03/02 0252 510007662-X RAIMUNDA N S O			
04/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.401	350,00 D	9.687,15 C
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
10/02/2020		0129	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.020.305	48.189,29 C	
				10/02 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
10/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	80,00 D	
				104 0785 008827229000106 FRANCISCO AND			
10/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.074.820	10,45 D	57.785,99 C
				Cobrança referente 10/02/2020			
12/02/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
				12/02 0044 510019010-4 JOAQUIM CARDOS			
12/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	29,70 D	
				12/02 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
12/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.023.898	115,00 D	
				12/02 0129 23898-8 PMSJ FRONTEIRA			
12/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.024.926	4.200,00 D	
				12/02 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
12/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				12/02 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
12/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.656	19.144,15 D	
12/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.657	2.155,42 D	
12/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.658	3.942,84 D	
12/02/2020		0000	13105 375	Impostos	21.201	9.174,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/02/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.202	238,27 D	16.430,42 C
				Equatorial Piaui			
13/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	366,03 D	16.064,39 C
				13/02 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
18/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.039.015	2.308,14 D	13.756,25 C
				18/02 0129 39015-1 CONVENIO CONSI			
19/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.506.000.030.758	200,00 D	13.556,25 C
				19/02 3506 30758-0 ANGELA MARIA M			
20/02/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	7	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	300,00 D	
				20/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
20/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	300,00 D	
				237 7528 013779907000142 ANTONIO WANDE			
20/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.317.037	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.013.934	30,60 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
20/02/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.013.935	38,28 D	
				Cobrança referente 21/01/2020			
20/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.014.021	6,80 D	

Cobrança referente 28/01/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.014.022	13,60 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.014.023	4,28 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.014.024	7,83 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.063	30,60 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.064	6,80 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	890.510.800.016.065	13,60 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.016.066	38,28 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.016.067	4,31 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.510.800.016.068	7,88 D	
Cobrança referente 12/02/2020					
20/02/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	11.997,94 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS					
27/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.701	183,20 D	11.814,74 C
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/02/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	300,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/02/2020	0129	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	400,00 D	
28/02 0129 27626-X SANDRA FREITAS					
28/02/2020	0129	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.252.000.013.027	370,00 D	
28/02 0252 13027-3 CLEITON VERAS					
28/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	300,00 D	
237 7528 013779907000142 ANTONIO WANDE					
28/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.696.256	10,45 D	11.034,29 C
Cobrança referente 28/02/2020					
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			11.034,29 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