



Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 20402-1 C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.238,81 C
10/07/2020		0129	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.020.305	48.189,29 C	
				10/07 0129 20305-X P MUN SAO J FR			
10/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
				10/07 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
10/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.215	19.292,99 D	
10/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.216	3.963,76 D	
10/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.217	767,75 D	
10/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.218	1.145,00 D	
10/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.219	522,50 D	28.536,10 C
14/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.814	1.716,87 D	26.819,23 C
20/07/2020		0129	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
				20/07 0044 510019010-4 JOAQUIM CARDOS			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	29,70 D	
				20/07 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	383,64 D	
				20/07 0129 20308-4 P M SAO J FRON			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.023.898	115,00 D	
				20/07 0129 23898-8 PMSJ FRONTEIRA			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.024.926	4.200,00 D	
				20/07 0129 24926-2 S-C P A CONT L			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.039.015	2.308,14 D	
				20/07 0129 39015-1 CONVENIO CONSI			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.532.000.023.228	300,00 D	
				20/07 0532 23228-9 ANTONIO W F PE			
20/07/2020		0129	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	300,00 D	
				20/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
20/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.001	116,29 D	
				Equatorial Piaui			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.530	30,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.531	13,60 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.532	3,40 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.533	6,80 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.534	3,40 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.535	38,58 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.536	7,92 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.537	1,53 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.538	2,29 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.539	1,04 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
20/07/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.020.800.030.799	6,80 D	
				Cobrança referente 14/07/2020			

20/07/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.020.800.030.800	3,43 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
20/07/2020	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	1.045,00 D	15.746,77 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/07/2020	0129	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
		21/07 0129 27626-X SANDRA FREITAS			
21/07/2020	0129	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.252.510.012.378	200,00 D	15.346,77 C
		21/07 0252 510012378-4 ALBERTO A CARV			
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.801	302,99 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.802	8.347,40 D	6.696,38 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			6.696,38 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