



G3322009354588511
20/08/2020 09:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 129-5
Conta corrente 20402-1 C MUN SAO JOAO FRONTEIRA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			436,27 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.252.000.027.385	175,00 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.252.000.027.385	145,00 D	116,27 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.023.898	8.000,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.027.429	7.000,00 C	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	1.039,00 D	14.077,27 C
21/01/2020	21/01/2020	0000	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.027.429	6.000,00 C	
21/01/2020	21/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.728	19.144,15 D	933,12 C
23/01/2020	23/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	200,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	70,00 D	
23/01/2020	23/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.014.811	10,45 D	652,67 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.023.898	10.000,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.039.015	2.308,14 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.469	2.142,30 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.470	3.916,60 D	2.285,63 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.129.000.020.305	17.189,29 C	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.044.510.019.010	2.155,30 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	366,03 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	115,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.020.308	29,70 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.024.926	4.200,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.532.000.023.228	300,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.178.000.035.994	300,00 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 375	Impostos	13.001	182,24 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	13.002	375,70 D	11.450,95 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.129.000.027.626	400,00 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13105 166	Emiss?o de DOC	13.101	453,35 D	
31/01/2020	31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.734.513	10,45 D	
31/01/2020		0000	00000 310	S A L D O			10.587,15 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