



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1122-3  
 Conta corrente 9210-X CAM MUN JARDIM MULATO  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,41 C
04/01/2022		0000	14342	900 CDC Consignação Folha	100.041.000.089.710	263,44 C	296,85 C
10/01/2022		1122	99015	870 Transferência recebida	551.122.000.008.651	49.897,56 C	50.194,41 C
				10/01 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	630,00 D	
				104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	120,00 D	
				237 7526 09842254399 FABIO FERREIRA SO			
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.103	102,12 D	
				IDEAL TELECOM LTDA - ME			
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.104	102,72 D	
				IDEAL TELECOM LTDA - ME			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.233.583	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.233.584	10,45 D	49.218,67 C
				Cobrança referente 11/01/2022			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.008.755	2.446,81 D	
				12/01 1122 8755-6 PAULO B. VELOS			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.012.223	2.420,32 D	
				12/01 1122 12223-8 GRIGORIA PEREI			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.013.778	1.352,49 D	
				12/01 1122 13778-2 FRANCISCO GUED			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.014.462	1.962,98 D	
				12/01 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.015.521	2.406,10 D	
				12/01 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.017.995	2.406,10 D	
				12/01 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.018.224	2.406,10 D	
				12/01 1122 18224-9 ANTONIO J GONC			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.011.597	1.221,96 D	
				12/01 1805 11597-5 LAION RIBEIRO			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.442	3.000,00 D	
				12/01 1805 12442-7 MARIANNA SANTO			
12/01/2022		1122	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.014.381	2.406,10 D	
				12/01 1805 14381-2 MARIA I SILVA			
12/01/2022		1122	99015	120 Transferido para Poupança	551.805.510.012.406	2.406,10 D	
				12/01 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.420,32 D	
				104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M			

				Banco do Brasil			
10/02/2022 12:37							
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	11.202		2.902,12 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 33822356840 MANOEL ALVES FEIT	11.203		1.170,69 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 77989619334 MARLENE BRAGA DE	11.204		328,55 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 76820068387 GERINALDO ALVES D	11.205		100,00 D	
12/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	11.206		303,03 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.145.599		10,45 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.145.600		10,45 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.145.601		10,45 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.145.602		10,45 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.145.603		10,45 D	17.506,65 C
13/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 13/01 1604 20887-6 TECNO IND COM	551.604.000.020.887		949,00 D	
13/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 13/01 3716 17830-6 JOSE MARIO PER	553.716.000.017.830		300,00 D	16.257,65 C
18/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 18/01 1122 25340-5 JESSICA DO AMA	551.122.000.025.340		1.212,00 D	
18/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 18/01 1805 11597-5 LAION RIBEIRO	551.805.000.011.597		90,00 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 63343719000145 - 01/2022	11.801		7.890,88 D	7.064,77 C
20/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 20/01 1122 10570-8 PM J MULATO I	551.122.000.010.570		409,24 D	
20/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 20/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265		600,00 D	6.055,53 C
28/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 28/01 3285 44005-1 CONTPLAN - CON	553.285.000.044.005		4.500,00 D	
28/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 28/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265		600,00 D	
28/01/2022	1122	99015	470 Transferência enviada 28/01 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837		300,00 D	
28/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	12.801		75,92 D	579,61 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				579,61 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC878046 LAION R SOARES.