



## Extrato conta corrente

G331131537303772011  
13/04/2022 15:55:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1122-3  
 Conta corrente 9210-X CAM MUN JARDIM MULATO  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			579,61 C
03/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	20,301	420,00 D	
03/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2022	860.341.200.147.896	10,45 D	149,16 C
10/02/2022		1122	99015	870 Transferência recebida 10/02 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL	551.122.000.008.651	49.897,56 C	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 8755-6 PAULO B. VELOS	551.122.000.008.755	2.456,21 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 12223-8 GRIGORIA PEREI	551.122.000.012.223	2.428,09 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 13778-2 FRANCISCO GUED	551.122.000.013.778	1.369,37 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 14462-2 FRANCISCO JOSE	551.122.000.014.462	1.904,56 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 15521-7 ROGERIO AMARAL	551.122.000.015.521	2.413,87 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 17995-7 HILDEMAR VIANA	551.122.000.017.995	2.413,87 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1122 18224-9 ANTONIO J GONC	551.122.000.018.224	2.413,87 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1805 11597-5 LAION RIBEIRO	551.805.000.011.597	1.234,04 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1805 12442-7 MARIANNA SANTO	551.805.000.012.442	3.000,00 D	
10/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 10/02 1805 14381-2 MARIA I SILVA	551.805.000.014.381	2.413,87 D	
10/02/2022		1122	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 1805 510012406-3 SALMO BORBA DE	551.805.510.012.406	2.413,87 D	19.530,10 C
11/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 11/02 1122 25340-5 JESSICA DO AMA	551.122.000.025.340	1.212,00 D	
11/02/2022		1122	99015	470 Transferência enviada 11/02 7625 837-0 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	350,00 D	
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 33822356840 MANOEL ALVES FEIT	21,101	1.177,57 D	
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL	21,102	2.914,97 D	
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 05302901382 MOISES DA COSTA M	21,103	2.428,09 D	
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21,104	328,55 D	

104 1987 77989619334 MARLENE BRAGA DE						
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.105	127,52 D	
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR EIRELI						
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	630,00 D	
104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL						
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.240.233	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.240.234	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.240.235	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.240.236	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2022						
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.240.237	10,45 D	10.315,16 C
Cobrança referente 11/02/2022						
14/02/2022	1122	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
14/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI						
14/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	660,00 D	
341 0344 008961738000127 4S AUTO SERVI						
14/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.066.430	10,45 D	9.044,70 C
Cobrança referente 14/02/2022						
16/02/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.601	150,00 D	
260 0001 62575889367 ISAAC VELOSO DA S						
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.033.106	10,45 D	8.894,25 C
Cobrança referente 16/02/2022						
22/02/2022	1122	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.044.005	4.500,00 D	4.884,25 C
22/02 3285 44005-1 CONTPLAN - CON						
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	630,00 D	
104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL						
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.045.530	10,45 D	3.743,80 C
Cobrança referente 23/02/2022						
24/02/2022	1122	99015	870 Transferência recebida	551.122.000.008.651	6.000,00 C	9.743,80 C
24/02 1122 8651-7 PREF MUNICIPAL						
25/02/2022	1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.010.570	415,91 D	
25/02 1122 10570-8 PM J MULATO I						
25/02/2022	1122	99015	470 Transferência enviada	551.122.000.018.224	300,00 D	
25/02 1122 18224-9 ANTONIO J GONC						
25/02/2022	1122	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	300,00 D	
25/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	100,00 D	
104 3827 76820068387 GERINALDO ALVES D						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	420,00 D	
104 2774 34262350304 RAIMUNDO RENAS AL						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.065.090	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.065.091	10,45 D	8.136,90 C
Cobrança referente 25/02/2022						
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			8.136,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF701886 LUCRECYA CENA DA SILVA.