



## Extrato de Conta Corrente

G338231338125042008  
23/02/2023 13:43:20

### Ciente - Conta atual

Agência 2222-5  
Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.070.934	6,20 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,20 C	0,00 C
20/01/2023		2222	99015	870 Transferência recebida 20/01 12:05 PREF MUN J FREITAS C MOV	552.222.000.010.800	274.631,08 C	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:26 R M AMORIM	550.906.000.034.166	118.872,66 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:27 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.009.055	2.542,80 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:31 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.009.055	3.092,80 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:46 MARIA SALVIANO M SOUSA	552.222.000.009.101	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:48 WELLIGTON F S ARAUJO	552.222.000.011.093	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:20 FRANCISCO LUCAS F LIMA	552.222.000.014.592	7.000,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:15 RADIO LIVRAMENTO LTDA	552.222.000.015.592	2.000,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:30 UBIRAJARA R SEPULVEDA	552.222.000.016.512	6.900,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:52 AGOSTINHO R CHAVES	552.222.000.018.076	976,24 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:26 ANTONIO 00652149359	552.222.000.026.589	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:44 EDMILSON C SILVA JR	552.222.000.028.230	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 13:55 JOSE RAIMUNDO P SOUZA	552.222.510.017.255	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 14:41 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA	552.222.510.020.289	200,00 D	
20/01/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 13:41 RENAN OLIVEIRA DOS SANTO	552.222.510.026.459	2.880,00 D	
20/01/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 14:39 LUCAS ARAUJO CUNHA	552.222.510.028.238	1.302,00 D	
20/01/2023		2222	99015	470 Transferência enviada 20/01 14:42 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/01/2023		2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 16:49 HELENA MARIA ROCHA BARRO	555.605.510.018.304	2.409,71 D	

20/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.540	91.000,00 D	
20/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.541	62.958,50 D	
20/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.001	1.302,00 D	
			104 4612 04808595311 FRANCENILDO DA CO			
20/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.002	1.590,00 D	
			104 4612 01176287354 JOAO DE DEUS DE S			
20/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.003	1.302,00 D	
			104 4612 04117570323 CLECIANE DA ROCHA			
20/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.004	1.302,00 D	
			104 4612 49050958320 LUCIANE SAMPAIO S			
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.005	1.206,37 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.261.976	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.261.977	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.261.978	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.261.979	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.360.056	88,40 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.201.200.360.057	85,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.201.200.360.058	62,95 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.201.200.360.059	91,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.689,35 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14175	776 DOC devolvido	500.001	1.302,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
23/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.006.545	195,00 D	
			23/01 11:28 APAE			
23/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	2.178,00 D	
			23/01 11:30 SIMPLES INFORMATICA E CO			
23/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.301	1.700,00 D	
			104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	150,00 D	
			G3 TELECOM EIRELI			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.303	150,00 D	
			G3 TELECOM EIRELI			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.304	3.987,55 D	
			PM JOSE DE FREITAS TRIBUT			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.204.889	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.070,05 C	0,00 C
24/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.754	3.500,00 D	
			24/01 16:19 MORAIS B S ADVOGADOS			
24/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.401	1.302,00 D	
			104 2004 49050958320 LUCIANE SAMPAIO S			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.215.463	11,50 D	

## Cobrança referente 24/01/2023

24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.813,50 C	0,00 C
25/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.029.969	100,00 D	
			25/01 12:16 RAMON CESAR AMORIM SILVA			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
26/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.986.756	200,00 D	
			26/01 09:31 JOSE LUIZ P LIMA			
26/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.017.866	200,00 D	
			26/01 09:20 RAIMUNDO ANTONIO SOUSA J			
26/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.242	200,00 D	
			26/01 09:22 TIAGO DAS NEVES PINTO			
26/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.485	100,00 D	
			26/01 09:17 MARCIA A SOUSA COSTA			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
27/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.587	412,80 D	
			27/01 16:12 BATISTA & CARNEIRO LTDA			
27/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.587	512,50 D	
			27/01 16:17 BATISTA & CARNEIRO LTDA			
27/01/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.019.830	100,00 D	
			27/01 11:19 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJ			
27/01/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.019.830	100,00 D	
			27/01 11:21 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJ			
27/01/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.018.304	200,00 D	
			27/01 11:16 HELENA MARIA ROCHA BARRO			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.325,30 C	0,00 C
30/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.001.158	26,66 D	
			30/01 12:06 S SERV MUN JOSE FREITAS			
30/01/2023	2222	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.207	200,00 D	
			30/01 12:01 ANTONIO CESAR DA SILVA			
30/01/2023	2222	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	660,00 D	
			30/01 12:12 U C MUNICIPAIS DO PI			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	886,66 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.