



## Extrato de Conta Corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2222-5  
 Conta corrente 100652-5 CAMARA M J FREITAS  
 Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND	100.301	1.750,00 D	
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.045.849	11,00 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,00 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	100.003	1.750,00 C	
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.061.986	6,20 D	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.743,80 D	0,00 C
05/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 05/10 2222 9055-7 POSTO FROTA LT	552.222.000.009.055	4.925,00 D	
05/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 05/10 2222 24242-X TIAGO DAS NEVE	552.222.000.024.242	200,00 D	
05/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND	100.501	1.750,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.142.077	11,00 D	
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.886,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.003	1.750,00 C	
06/10/2022		0000	13342	500 Consignação	102.791.000.109.964	12.015,47 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.265,47 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 84279907315 AGUINALDO ALEXAND	100.701	1.750,00 D	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2022	862.801.200.053.436	11,00 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,00 C	0,00 C
10/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 10/10 2222 16512-3 UBIRAJARA R SE	552.222.000.016.512	6.900,00 D	
10/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 10/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	1.980,00 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.880,00 C	0,00 C
13/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 13/10 0044 986756-2 JOSE LUIZ P LI	550.044.000.986.756	200,00 D	
13/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 13/10 2222 17866-7 RAIMUNDO ANTON	552.222.000.017.866	200,00 D	
13/10/2022		2222	99015	470 Transferência enviada 13/10 2222 24242-X TIAGO DAS NEVE	552.222.000.024.242	200,00 D	

13/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 13/10 2222 28450-5 F C R DO NASCI	552.222.000.028.450	675,65 D	
13/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 13/10 2222 28450-5 F C R DO NASCI	552.222.000.028.450	733,53 D	
13/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 13/10 2222 510028485-0 MARCIA A SOUSA	552.222.510.028.485	100,00 D	
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.109,18 C	0,00 C
17/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 17/10 2222 19557-X RAIMUNDO N NAS	552.222.000.019.557	985,00 D	
17/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07141801308 MARINA LIMA LEITE	101.701	10.852,50 D	
17/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2022	822.901.200.348.519	11,00 D	
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.848,50 C	0,00 C
18/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 18/10 2222 510020289-7 JOSIEL HENRIQU	552.222.510.020.289	200,00 D	
18/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 01176287354 JOAO DE DEUS DE S	101.801	1.590,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.196.001	11,00 D	
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.801,00 C	0,00 C
20/10/2022	2222	99015	870 Transferência recebida 20/10 2222 10800-6 PREF MUN J FRE	552.222.000.010.800	50.000,00 C	
20/10/2022	2222	99015	870 Transferência recebida 20/10 2222 10800-6 PREF MUN J FRE	552.222.000.010.800	274.631,08 C	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 6545-5 APAE	552.222.000.006.545	195,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 9101-4 MARIA SALVIANO	552.222.000.009.101	1.212,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 11093-0 WELLIGTON F S	552.222.000.011.093	1.212,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 14592-0 FRANCISCO LUCA	552.222.000.014.592	7.000,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 18076-9 AGOSTINHO R CH	552.222.000.018.076	886,24 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 26589-6 ANTONIO 006521	552.222.000.026.589	1.212,00 D	
20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 28230-8 EDMILSON C SIL	552.222.000.028.230	1.212,00 D	

20/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 20/10 2222 28485-8 MARCIA A SOUSA	552.222.000.028.485	2.000,00 D	
20/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 2222 510017255-6 JOSE RAIMUNDO	552.222.510.017.255	1.212,00 D	
20/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 2222 510020528-4 VIRGINIA LIMA	552.222.510.020.528	450,00 D	
20/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 2222 510026459-0 RENAN OLIVEIRA	552.222.510.026.459	2.880,00 D	
20/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 2222 510028238-6 LUCAS ARAUJO C	552.222.510.028.238	1.212,00 D	
20/10/2022	2222	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 5605 510018304-3 HELENA MARIA R	555.605.510.018.304	2.401,96 D	
20/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.127	91.000,00 D	
20/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.128	59.150,16 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó G3 TELECOM EIRELI	102.001	150,00 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó G3 TELECOM EIRELI	102.002	150,00 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	102.003	962,01 D	
20/10/2022	0000	13105	361 Pgtó conta água AGESPISA ARRECADACAO	102.004	308,98 D	
20/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 04117570323 CLECIANE DA ROCHA	102.005	1.212,00 D	
20/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2004 49050958320 LUCIANE SAMPAIO S	102.006	1.212,00 D	
20/10/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4612 04808595311 FRANCENILDO DA CO	102.007	1.212,00 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.008	225,17 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.009	22.819,69 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.265.503	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.265.504	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.265.505	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.009.377	88,40 D	
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.009.378	81,60 D	
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.009.379	59,15 D	
20/10/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2022	872.931.200.009.380	91,00 D	
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.620,72 D	0,00 C
21/10/2022	8397	12527	729 Transferência recebida 21/10 2222 28485-0 MARCIA A SOUSA	12.222.000.028.485	2.000,00 C	
21/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 21/10 2222 15592-6 RADIO LIVRAMEN	552.222.000.015.592	2.000,00 D	0,00 C

24/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 24/10 4249 19754-8 MORAIS B S ADV	554.249.000.019.754	3.500,00 D	
24/10/2022	0000	13105	375 Impostos PM JOSE DE FREITAS TRIBUT	102.401	3.834,00 D	
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.334,00 C	0,00 C
27/10/2022	2222	99015	470 Transferência enviada 27/10 2222 24242-X TIAGO DAS NEVE	552.222.000.024.242	200,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.