



Extrato conta corrente

G335021209230177011
02/08/2021 12:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.106	8.711,44 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	4.428,00 D	
				01/07 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	4.756,00 D	
				01/07 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.582	160,00 D	
				01/07 0151 16582-4 JOSE RODRIGUES			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	11.417,00 D	
				01/07 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	640,15 D	
				01/07 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
01/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	272,85 D	
				01/07 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.500,00 D	
				237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	400,00 D	
				748 2201 009632244000161 MARIA DO SOCO			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	100,00 D	
				104 0043 008886453000179 LIDIANE CAMPO			
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.047.239	4,75 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.150.401	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.150.402	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.150.403	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.998,66 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.106	7.883,86 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.595,00 D	
				02/07 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
02/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	7.593,22 D	
				02/07 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.304,36 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.106	18.292,53 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/07/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.134.600	409,00 D	

05/07 0151 134600-8 COMERCIAL SANT					
05/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.134.600	191,00 D
05/07 0151 134600-8 COMERCIAL SANT					
05/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.692,53 D 0,00 C
06/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	5.656,20 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
06/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.656,20 D 0,00 C
07/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.228,28 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
07/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.228,28 D 0,00 C
08/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	5.738,09 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
08/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D
08/07 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG					
08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661,91 C 0,00 C
09/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	5.799,48 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
09/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.010.268	49.316,65 D
09/07 0020 10268-7 N PROD INTELIG					
09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.517,17 C 0,00 C
12/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.063,88 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.063,88 D 0,00 C
13/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.659,02 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
13/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.659,02 D 0,00 C
14/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	7.253,95 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
14/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	842,60 D
14/07 0151 70743-0 UNITINTAS U T					
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	850,00 D
104 0043 014864667000147 IVONALDO TRAJ					
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.158.147	10,45 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.550,90 D 0,00 C
15/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	7.030,17 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.030,17 D 0,00 C
16/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.568,97 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
16/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.568,97 D 0,00 C
19/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	8.303,10 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.303,10 D 0,00 C
20/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	3.340,34 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.340,34 D 0,00 C
21/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	2.236,35 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.236,35 D 0,00 C
22/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	7.045,58 C

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.045,58 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	6.036,59 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.036,59 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	5.590,62 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.590,62 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	5.077,05 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
27/07/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.260.004.388	11.372,90 C	
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL						
27/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	5.040,00 D	
27/07 0151 21030-7 ELETRO-LASER S						
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.409,95 D	0,00 C
28/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.167,64 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.167,64 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	7.004,64 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.004,64 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	4.920,43 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
30/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.265,00 D	
30/07 0151 16032-6 A L A JERONIMO						
30/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.288,00 D	
30/07 0151 22154-6 FERMATEC C M A						
30/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	544,46 D	
30/07 0151 43716-6 IRAZILTON DE A						
30/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	1.820,00 D	
30/07 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO						
30/07/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	819,10 D	
30/07 0151 70743-0 UNITINTAS U T						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	607,60 D	
341 7967 011425470000113 FORTEMAC MAQU						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.500,00 D	
237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	350,00 D	
004 0067 009251102000154 ANDRADE MOTOS						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.807.657	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.807.658	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.807.659	10,45 D	
Cobrança referente 30/07/2021						
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.305,08 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
