



Extrato conta corrente

G338010955595907024
01/09/2021 10:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	6.518,41 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	20.750,00 D	
				756 3183 018735711000170 SINURB COMERC			
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.054.334	4,75 D	
				Cobrança referente 30/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.067.506	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.246,79 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	10.239,08 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.239,08 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.107	17.250,93 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/08/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
				04/08 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG			
04/08/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.321,62 D	
				04/08 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	324,85 D	
				104 4982 10037103440 THALLES VICTOR PE			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.164.694	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	805,99 C	0,00 C
05/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	9.650,92 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.650,92 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	5.822,81 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	570,00 D	
				341 0372 015020239000109 ELETRONEW COM			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.032.074	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.242,36 D	0,00 C
09/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.339,04 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.339,04 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.109,60 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/08/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	

			10/08 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
10/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			10/08 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	964,60 D	
			341 7967 011425470000113 FORTEMAC MAQU			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	549,00 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.264.797	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.264.798	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.264.799	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.435,35 C	0,00 C
11/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.768,09 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.768,09 D	0,00 C
12/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	5.537,67 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.537,67 D	0,00 C
13/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	4.712,92 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.512,50 D	
			13/08 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
13/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.410,00 D	
			13/08 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
13/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	937,35 D	
			13/08 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
13/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	853,07 D	0,00 C
16/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	4.035,11 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.035,11 D	0,00 C
17/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.735,41 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.735,41 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.521,76 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.521,76 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	7.370,66 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.608.040.301	141,95 *	
19/08/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.608.050.301	1.419,54 *	
19/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.608.040.301	141,95 D	
19/08/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.141.608.050.301	1.419,54 D	
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.809,17 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.464,00 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/08/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.190.007.108	16.631,93 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			

20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.095,93 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	5.484,95 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.484,95 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	5.865,07 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.865,07 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	4.367,64 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	5.696,00 D	
			25/08 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO			
25/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328,36 C	0,00 C
26/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	6.264,91 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.264,91 D	0,00 C
27/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	4.970,40 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.701	192,72 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
27/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.702	192,72 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.584,96 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	4.376,24 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
30/08/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	1.143,40 D	
			30/08 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.232,84 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	5.841,45 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.841,45 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684243 ELUCINALDO ALMEIDA.