



Extrato conta corrente

G336011657082051009
01/10/2021 17:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
 Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	3.824,42 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	2.447,50 D	
				01/09 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.582	400,00 D	
				01/09 0151 16582-4 JOSE RODRIGUES			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.582	550,00 D	
				01/09 0151 16582-4 JOSE RODRIGUES			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.018.306	1.720,00 D	
				01/09 0151 18306-7 A SOARES DE ME			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.018.306	170,00 D	
				01/09 0151 18306-7 A SOARES DE ME			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	800,00 D	
				01/09 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
01/09/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	77,76 D	
				01/09 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.500,00 D	
				237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	80,00 D	
				104 0043 008886453000179 LIDIANE CAMPO			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	255,00 D	
				104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	40,00 D	
				104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.041.463	4,75 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.147.119	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.147.120	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.147.121	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.147.122	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.262,39 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	12.354,99 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.354,99 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	16.121,07 C	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
03/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.121,07 D	0,00 C
06/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	3.014,15 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
06/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
06/09 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG						
06/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	198,01 D	
06/09 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA						
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.583,86 C	0,00 C
08/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.356,35 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
08/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
08/09 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO						
08/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
08/09 0151 77554-1 DENIS F A MEDE						
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.000,00 D	
290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI						
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.026.768	10,45 D	
Cobrança referente 08/09/2021						
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,10 C	0,00 C
09/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	3.060,76 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
09/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.339,93 D	
09/09 0151 22076-0 G M RANGEL COM						
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.279,17 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.633,18 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
10/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	840,00 D	
10/09 0151 80109-7 TIAGO O SILVA						
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.793,18 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.135,32 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.135,32 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.175,60 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.175,60 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	2.897,28 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
15/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.015.407	50,00 D	
15/09 0151 15407-5 MULTIVIDROS CO						
15/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	4.350,00 D	
15/09 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO						
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	774,30 D	
033 4184 06005960440 WAGNER TAVARES NI						
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	120,00 D	
104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE						
15/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	25,00 D	
104 0043 008886453000179 LIDIANE CAMPO						
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.278.010	10,45 D	
Cobrança referente 15/09/2021						
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.278.011	10,45 D	

Cobrança referente 15/09/2021						
15/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.278.012	10,45 D	
Cobrança referente 15/09/2021						
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.453,37 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.438,05 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.438,05 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.394,75 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.394,75 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	2.821,96 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.821,96 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	3.104,93 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
21/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.200.055.964	13.392,88 C	
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	2.460,00 D	
21/09 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	1.640,00 D	
21/09 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	2.172,50 D	
21/09 0151 16032-6 A L A JERONIMO						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	5.760,00 D	
21/09 0151 21030-7 ELETRO-LASER S						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	258,57 D	
21/09 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA						
21/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	896,90 D	
21/09 0151 70743-0 UNITINTAS U T						
21/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	68.690.001	141,95 C	
21/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	68.700.001	1.419,54 C	
21/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.608.040.301	141,95 D	
21/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.608.050.301	1.419,54 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.309,84 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.188,12 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.188,12 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	8.556,54 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.556,54 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	9.488,94 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.488,94 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.805,31 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
27/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	1.578,63 D	
27/09 0151 43716-6 IRAZILTON DE A						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.226,68 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	11.738,44 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
28/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	3.682,00 D	

28/09 0151 22154-6 FERMATEC C M A						
28/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	180,90 D	
28/09 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA						
28/09/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	1.318,55 D	
28/09 0151 70743-0 UNITINTAS U T						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.068,00 D	
260 0001 08641068406 PEDRO HENRIQUE DE						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	2.449,50 D	
004 0067 009200727000197 ANDRE RICARDO						
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	890,00 D	
237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.311.876	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.311.877	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.711.100.311.878	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.118,14 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.287,66 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.287,66 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	15.501,09 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.501,09 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE684243 ELUCINALDO ALMEIDA.