



Extrato de Conta Corrente

G337011903158364009
01/02/2022 19:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	14.334,24 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	29.253,45 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/01/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.031.100.056.973	4,75 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.582,94 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	17.868,66 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.868,66 D	0,00 C
06/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	16.806,43 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	400,00 D	
				237 1563 52638227404 MARIO FRADE FILHO			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	400,00 D	
				104 0043 69059462491 JOCELIO MARTINEZ			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	400,00 D	
				260 0001 032746882000125 PAULO FRANCIS			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.011.300	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.011.301	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.011.302	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.575,08 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	6.745,33 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/01/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				07/01 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
07/01/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				07/01 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	2.000,00 D	
				290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
07/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.189.796	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	734,88 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	4.926,94 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.926,94 D	0,00 C

11/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	5.640,64 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.640,64 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	3.790,51 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	29.313,50 D	
			237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	29.313,50 D	
			237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.132.530	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.132.531	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.857,39 C	0,00 C
13/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	4.757,93 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.757,93 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	5.978,38 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.978,38 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	5.080,93 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.080,93 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	4.556,80 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.556,80 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	3.799,44 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.799,44 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	8.046,31 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.046,31 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	3.865,19 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.865,19 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	5.822,01 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	300,00 D	
			260 0001 042935787000123 TIAGO DE OLIV			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.489.294	10,45 D	
			Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.511,56 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	4.148,96 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.148,96 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	4.052,41 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/01/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.104	228,81 D	
			26/01 0151 71104-7 NOVA VALE S C			
26/01/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.104	555,99 D	
			26/01 0151 71104-7 NOVA VALE S C			

26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.267,61 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	5.923,58 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.923,58 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	6.831,76 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
28/01/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	150,00 D	
28/01 0151 74286-4 DAYLANE CANDEI						
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.681,76 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.201	3.070,71 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.070,71 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO P F VIEIRA.