



Extrato de Conta Corrente

G337011443354752009
01/04/2022 14:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.202	7.318,28 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/03/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	890.611.100.079.683	4,75 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.313,53 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.202	8.380,65 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	4.920,00 D	
				03/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	1.640,00 D	
				03/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
				03/03 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	695,10 D	
				03/03 0151 1226-2 PANIFICADORA V			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.815,00 D	
				03/03 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	2.805,00 D	
				03/03 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	5.040,00 D	
				03/03 0151 21030-7 ELETRO-LASER S			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				03/03 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.072.773	100,00 D	
				03/03 0151 72773-3 LIDIANE C RAFA			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.072.773	300,00 D	
				03/03 0151 72773-3 LIDIANE C RAFA			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	400,00 D	
				03/03 0151 74286-4 DAYLANE CANDEI			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.076.218	560,00 D	
				03/03 0151 76218-0 MOANNY SIMOES			
03/03/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				03/03 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	650,00 D	
				260 0001 042935787000123 TIAGO DE OLIV			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	250,00 D	
				260 0001 042935787000123 TIAGO DE OLIV			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	3.000,00 D	
				033 4184 030047514000163 ELTON PABLO D			

03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	761,00 D	
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
03/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.305	464,62 D	
			SER IPVA			
03/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.306	464,62 D	
			SER IPVA			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	589,50 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
03/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.942	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.943	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.944	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.945	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.946	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.016.947	11,00 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.540,19 C	0,00 C
04/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.202	10.257,39 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.257,39 D	0,00 C
07/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	7.683,49 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	2.043,00 D	
			07/03 0151 1463-X GIPAGEL AUTO P			
07/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	3.000,00 D	
			07/03 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
07/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	724,27 D	
			07/03 0151 43716-6 IRAZILTON DE A			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	950,00 D	
			104 0043 014864667000147 IVONALDO TRAJ			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	150,00 D	
			004 0067 009251102000154 ANDRADE MOTOS			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	950,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
07/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	690,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.102.280	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.102.281	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.102.282	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.102.283	11,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	867,78 C	0,00 C

08/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	3.366,14 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.366,14 D	0,00 C
09/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	4.228,26 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.228,26 D	0,00 C
10/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	8.307,56 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.307,56 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	2.772,89 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
			11/03 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG			
11/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.574,67 D	
			11/03 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
11/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	21.323,40 D	
			11/03 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.525,18 C	0,00 C
14/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	3.869,80 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.869,80 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	3.387,22 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.387,22 D	0,00 C
16/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	4.787,98 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	550,00 D	
			16/03 0151 80109-7 TIAGO O SILVA			
16/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	551.400.000.050.165	14.900,00 D	
			16/03 1400 50165-4 SAVEDRA A T BR			
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.662,02 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	2.606,84 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.606,84 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	4.225,17 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.225,17 D	0,00 C
21/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	5.109,83 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	20.045,00 D	
			21/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	4.100,00 D	
			21/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	13.920,00 D	
			21/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	5.740,00 D	
			21/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	7.380,00 D	
			21/03 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	1.665,30 D	
			21/03 0151 1226-2 PANIFICADORA V			

21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.823	4.990,80 D	
			21/03 0151 1823-6 FRANCISCO NONA			
21/03/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	10.618,50 D	
			21/03 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.500,00 D	
			237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.780,00 D	
			104 0043 03968574427 CARLOS ALBERTO PE			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.042.592	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.042.593	11,00 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.651,77 C	0,00 C
22/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	6.904,01 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.904,01 D	0,00 C
23/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	3.412,11 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.220.004.668	34.030,36 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
23/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.442,47 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	3.972,46 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.972,46 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	6.587,08 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.587,08 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	6.489,76 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.489,76 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	4.054,69 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.054,69 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	7.191,62 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
30/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	757.731,45 C	
30/03/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	757.731,39 D	
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.191,68 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.203	8.981,57 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
31/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.981,57 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
