



Extrato de Conta Corrente

G335011645058186011
01/08/2022 16:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.206	9.129,37 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	645,05 D	
				01/07 0151 1226-2 PANIFICADORA V			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	690,00 D	
				01/07 0151 1226-2 PANIFICADORA V			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	3.420,00 D	
				01/07 0151 21030-7 ELETRO-LASER S			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	3.180,00 D	
				01/07 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	1.152,93 D	
				01/07 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	119,53 D	
				01/07 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	2.250,40 D	
				01/07 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
01/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	50.000,00 D	
				01/07 0151 85502-2 SUPERINTENDENC			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.600,00 D	
				237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	708,00 D	
				104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
01/07/2022		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	851.821.200.033.975	4,75 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.111.983	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.111.984	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.663,29 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.206	19.035,79 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.035,79 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.206	22.763,12 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	5.487,00 D	
				05/07 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
05/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	13.604,02 D	
				05/07 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
05/07/2022		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	

			05/07 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
05/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.076.218	580,00 D	
			05/07 0151 76218-0 MOANNY SIMOES			
05/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			05/07 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	975,50 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
05/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.136.053	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.136.054	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.905,40 C	0,00 C
06/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	9.521,16 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.521,16 D	0,00 C
07/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.062,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.062,87 D	0,00 C
08/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	7.594,94 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.594,94 D	0,00 C
11/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	10.628,92 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	500,00 D	
			11/07 0151 80109-7 TIAGO O SILVA			
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	420,00 D	
			756 4480 045478428000182 KUKA AUTO PEC			
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.102.972	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.697,92 D	0,00 C
12/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.588,09 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.588,09 D	0,00 C
13/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	5.644,81 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.644,81 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	9.489,78 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	6.315,00 D	
			14/07 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO			
14/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.055.484	6.143,00 D	
			14/07 0151 55484-7 VALDENOR CAMBO			
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.968,22 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.730,47 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.730,47 D	0,00 C
18/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	4.267,84 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.267,84 D	0,00 C

19/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.310,94 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.310,94 D	0,00 C
20/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	5.378,78 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	1.580,32 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.959,10 D	0,00 C
21/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.345,62 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.345,62 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	7.474,06 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.474,06 D	0,00 C
25/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	9.370,22 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/07/2022	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	13.000,40 D	
			25/07 0151 22154-6 FERMATEC C M A			
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.501	214,18 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.502	214,18 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	8.930,00 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.383.171	11,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.999,54 C	0,00 C
26/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	7.588,88 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.588,88 D	0,00 C
27/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	6.298,88 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/07/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.260.008.501	27.369,30 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
27/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.668,18 D	0,00 C
28/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	10.725,29 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.725,29 D	0,00 C
29/07/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.207	9.618,97 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.618,97 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
