



Extrato de Conta Corrente

G337010848288989018
01/02/2023 08:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.212	7.752,23 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/01/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	9.425,54 D	
				02/01 15:59 G M RANGEL COMB LTDA			
02/01/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.588	195,00 D	
				02/01 15:59 COMERCIO V SANTANA LTDA			
02/01/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.588	690,87 D	
				02/01 15:59 COMERCIO V SANTANA LTDA			
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.600,00 D	
				237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
02/01/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.021.100.080.943	4,75 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.094.098	11,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.174,93 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.212	9.409,53 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.409,53 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	12.337,59 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.337,59 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	4.291,65 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.589.370.948	42,93 C	
				06/01 10:26 00004371936407 Daniel Torr			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.334,58 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	8.800,03 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.800,03 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.534,52 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/01/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	150,00 D	
				10/01 16:47 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.384,52 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.220,00 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.220,00 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	10.413,17 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			

12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.413,17 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.577,78 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.577,78 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	7.373,66 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.373,66 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.351,53 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/01/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.055.484	15.460,00 D	
			17/01 18:20 VALDENOR CAMBOIM DE OLIV			
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.108,47 C	0,00 C
18/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.695,20 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.695,20 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	4.637,36 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.637,36 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	3.502,58 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.665.997.475	45,00 C	
			20/01 09:28 00013098761423 JOSE JEFFER			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.547,58 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	5.632,81 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.632,81 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	4.093,38 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/01/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	90,00 D	
			24/01 12:39 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	900,00 D	
			748 2201 014928838000154 IVALDO BELCHI			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.191.571	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.091,88 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	3.053,22 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.053,22 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.172,37 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.172,37 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	6.179,07 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/01/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	9.410,00 D	
			27/01 10:05 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.230,93 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	5.015,40 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.015,40 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.301	4.463,02 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			

31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.722.129.369	45,00 C
			31/01 11:48 00000121254402 EDINALVA DA		
31/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.300.131.054	5.326,15 C
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL		
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.834,17 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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