



Extrato de Conta Corrente

G338020914431801015
02/10/2023 09:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.308	9.505,46 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.441.200.032.088	5,20 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.500,26 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.308	7.387,09 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	444,60 D	
				04/09 16:52 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	266,76 D	
				04/09 16:52 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	484,12 D	
				04/09 16:52 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	513,76 D	
				04/09 16:52 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.489,76 D	
				04/09 16:52 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	496,65 D	
				04/09 16:52 PANIFICADORA VITORIA LTD			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	4.498,20 D	
				04/09 16:52 ELETRO-LASER S EM ELETRI			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	12.314,45 D	
				04/09 16:52 G M RANGEL COMB LTDA			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	4.737,60 D	
				04/09 16:52 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	3.931,00 D	
				04/09 16:52 UNITINTAS U T LTDA EPP			
04/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	48.000,00 D	
				04/09 11:14 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	13.423,20 D	
				237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.022.225	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.224,51 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.308	17.497,40 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/09/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.878,00 D	
				05/09 16:41 FERMATEC C M ASS TEC LTD			

05/09/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	2.246,00 D	
			05/09 16:41 ANTONIO ADILSON MEDEIROS			
05/09/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.076.218	690,00 D	
			05/09 16:41 MOANNY SIMOES RIBEIRO			
05/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.683,40 D	0,00 C
06/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	3.377,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/09/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
			06/09 11:52 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
06/09/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.055.484	4.829,00 D	
			06/09 12:02 VALDENOR CAMBOIM DE OLIV			
06/09/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			06/09 11:52 DENIS F A MEDEIROS			
06/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
06/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.114.115	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.462,63 C	0,00 C
08/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	11.383,69 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.383,69 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	5.849,01 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.849,01 D	0,00 C
12/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	5.041,46 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.041,46 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	10.491,98 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.491,98 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	7.089,56 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.089,56 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	3.092,46 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.092,46 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	4.090,62 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.090,62 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	2.696,04 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.696,04 D	0,00 C
21/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	6.677,76 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/09/2023	0000	14340	640 Adiantamento	102.641.000.010.263	1.000,00 C	
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.007.273	13.660,08 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.337,84 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	5.073,71 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.073,71 D	0,00 C

25/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	3.779,34 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	58,00 D	
			033 3175 015020239000109 ELETRONEW COM			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.016.589	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.709,84 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	5.434,42 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.434,42 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	5.466,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.466,87 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	7.506,69 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.506,69 D	0,00 C
29/09/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	3.463,22 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.463,22 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA.