



Extrato conta corrente

G334011116134205007
01/11/2023 11:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	8.117,68 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	15.060,08 D	
				02/10 11:31 CWC DISTRIBUIDORA LTDA			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	202,54 D	
				02/10 11:31 O CEARENSE PECAS LTDA			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.393	220,00 D	
				02/10 11:31 FRANCINALDO DE SOUSA			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	12.556,45 D	
				02/10 11:31 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	625,51 D	
				02/10 11:31 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				02/10 11:31 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	150,00 D	
				02/10 11:31 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
02/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	39.000,00 D	
				02/10 10:33 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	211,72 D	
				104 0043 08572274405 JOSE DIEGO DE SOU			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	73.456,83 D	
				341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	812,00 D	
				104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
02/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.751.100.034.320	5,20 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.048.273	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.048.274	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.048.275	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.337,15 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	4.335,23 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	387,30 D	
				03/10 16:37 PANIFICADORA VITORIA LTD			
03/10/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.560,00 D	

			03/10 16:37 FERMATEC C MASS TEC LTD			
03/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	829,85 D	
			03/10 16:37 IRAZILTON DE ASSIS MEDEI			
03/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
			03/10 16:25 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
03/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			03/10 16:25 DENIS F A MEDEIROS			
03/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
03/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.013.063	11,50 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.453,42 C	0,00 C
04/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.309	15.552,83 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.552,83 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	9.212,17 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.212,17 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	7.254,30 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.254,30 D	0,00 C
09/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.219,11 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.219,11 D	0,00 C
10/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.795,46 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/10/2023	0000	13340	112 Débito Autorizado	102.831.000.011.695	1.000,00 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.795,46 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.026,28 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.026,28 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.578,94 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.578,94 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.409,63 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	14.528,95 D	
			16/10 09:26 G M RANGEL COMB LTDA			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.040.299	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.554,02 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.015,03 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.015,03 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.140,10 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.170.007.746	20.376,50 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.516,60 D	0,00 C

19/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	6.818,38 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.818,38 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.520,63 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.035	590,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.040	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	815,10 D	
			20/10 15:34 O CEARENSE PECAS LTDA			
20/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.007,76 D	
			20/10 12:41 MUNDO DA COR CONSTRUCOES			
20/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	130,00 D	
			20/10 15:34 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
20/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	160,00 D	
			20/10 15:34 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	32,00 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.189,40 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.420,60 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	590,00 D	
			341 0500 047298748000186 ALEXSANDRO AM			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	400,00 D	
			104 0043 050631841000175 50.631.841 JU			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.012.248	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.012.249	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.012.250	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.012.251	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.012.252	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.291,73 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.048,83 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.048,83 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.851,16 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	400,00 D	
			104 0043 07083712484 JUCIE LUCENA RODR			
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	590,00 D	
			341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.165.917	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.165.918	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			

24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.838,16 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.436,09 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.436,09 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.352,51 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.352,51 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	3.077,06 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.077,06 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	4.364,64 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
30/10/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	3.928,17 D	
			30/10 11:39 PMP ARRECADACAO ISS			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.031,98 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.315,84 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.077.367	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.077.368	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.934,35 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.310	5.180,58 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.180,58 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684243 ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA.