



Extrato de Conta Corrente

G333010911429718015
01/03/2024 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.401	7.983,55 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/02/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	850.321.100.004.331	5,70 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.977,85 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.401	8.014,50 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/02/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	80.000,00 D	
				02/02 16:31 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.985,50 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.401	13.676,99 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.676,99 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.894,14 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.894,14 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	7.641,00 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.641,00 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	5.588,08 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/02/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				08/02 12:32 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
08/02/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				08/02 12:32 DENIS F A MEDEIROS			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	490,00 D	
				341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	13.423,20 D	
				237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	13.423,20 D	
				237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	70.506,73 D	
				341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	729,80 D	
				104 0043 04930986400 SIDINEIA RODRIGUE			
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	2.000,00 D	
				290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.671	12,00 D	

Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.672	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.673	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.674	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.675	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.074.676	12,00 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.056,85 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	8.211,01 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.211,01 D 0,00 C
14/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	8.316,67 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.316,67 D 0,00 C
15/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.590,62 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
15/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	6.543,03 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.133,65 D 0,00 C
16/02/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	12.059,04 D
16/02 16:37 G M RANGEL COMB LTDA					
16/02/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	300,00 D
16/02 16:37 TIAGO O SILVA					
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.359,04 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	5.499,92 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
19/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.499,92 D 0,00 C
20/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	6.705,70 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.705,70 D 0,00 C
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.288,19 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
21/02/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.200.006.905	5.145,08 C
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL					
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.433,27 D 0,00 C
22/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	7.544,90 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.544,90 D 0,00 C
23/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	6.389,81 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
23/02/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.533	105,00 D
23/02 16:53 JANAINA L Q L 0379807742					
23/02/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.533	50,00 D
23/02 16:53 JANAINA L Q L 0379807742					
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.234,81 D 0,00 C
26/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.308,38 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					

26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.308,38 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	5.337,06 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.337,06 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.923,47 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.923,47 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	8.475,04 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.475,04 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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