



Extrato de Conta Corrente

G332010945600218022
01/04/2024 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	4.555,88 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/03/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	850.611.200.023.671	5,70 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.550,18 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	7.349,03 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.349,03 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	10	30.292,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.402	16.803,61 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	35.000,00 D	
				05/03 15:18 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	30.292,00 D	
				104 0043 070111257000287 INDUSTRIA DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	30.292,00 D	
				104 0042 070111257000287 INDUSTRIA DE			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.080.509	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.080.510	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.512,39 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	4.308,84 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	395,45 D	
				06/03 12:28 PANIFICADORA VITORIA LTD			
06/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	4.050,00 D	
				06/03 12:28 ELETRO-LASER S EM ELETRI			
06/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	10.942,04 D	
				06/03 12:28 G M RANGEL COMB LTDA			
06/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.108,00 D	
				06/03 12:28 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
06/03/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	555.784.000.014.881	58.223,05 D	
				06/03 12:28 DFRAN T S V LTDA			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.601	227,18 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.602	227,18 D	

			DETRAN PB ARRECADACAO				
06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.603	227,18 D		
			DETRAN PB ARRECADACAO				
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	72.121,43 D		
			341 8789 016383848000187 MOBIT - MOBIL				
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	13.423,20 D		
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN				
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	93,00 D		
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV				
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.065.948	12,00 D		
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.065.949	12,00 D		
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.065.950	12,00 D		
			Cobrança referente 06/03/2024				
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.764,87 C	0,00 C	
07/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	6.420,33 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
07/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D		
			07/03 16:00 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA				
07/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D		
			07/03 16:00 DENIS F A MEDEIROS				
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	480,00 D		
			341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS				
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	40,00 D		
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE				
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.000,00 D		
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.074.311	12,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.074.312	12,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.074.313	12,00 D		
			Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,67 C	0,00 C	
08/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	6.823,12 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.823,12 D	0,00 C	
11/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	7.715,95 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.715,95 D	0,00 C	
12/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	8.380,76 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.380,76 D	0,00 C	
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	4.496,02 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.496,02 D	0,00 C	
14/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	7.501,39 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.501,39 D	0,00 C	
15/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	5.182,21 C		

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	300,00 D	
104 0043 07083712484 JUCIE LUCENA RODR						
15/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.125.469	12,00 D	
Cobrança referente 15/03/2024						
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.870,21 D	0,00 C
18/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	6.790,92 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.790,92 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	4.950,47 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
19/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	2.242,80 D	
19/03 16:40 ADIVANIO A MEDEIROS						
19/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.022.704	790,40 D	
19/03 16:40 ERIBERTO LINO DE OLIVEIR						
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	936,00 D	
033 4184 005629249000184 LAURITA FIGUE						
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	197,18 D	
104 0043 00743595416 JOSE RICARDO PAUL						
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.133.558	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.133.559	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,09 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	4.141,71 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.141,71 D	0,00 C
21/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	4.860,22 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
21/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.200.008.750	20.816,20 C	
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL						
21/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.031.213	1.300,00 D	
21/03 16:11 MARCOS XAVIER DE OLIVEIR						
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	790,40 D	
237 1038 013187401000144 TARCISIO ENEA						
21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	51,95 D	
748 2201 002445490000165 ANTONIO DE AR						
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.154.559	12,00 D	
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.154.560	12,00 D	
Cobrança referente 21/03/2024						
21/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.510,07 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	6.839,24 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
22/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.839,24 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	7.883,59 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.883,59 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	5.822,90 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
26/03/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.582	671,84 D	

26/03 10:29 JOSE RODRIGUES LACERDA N					
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	81,00 D
033 3175 015020239000109 ELETRONEW COM					
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.174.367	12,00 D
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.058,06 D 0,00 C
27/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	7.683,88 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
27/03/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.446.427.860.101	1.573,54 *
27/03/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.446.427.860.101	1.573,54 D
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.110,34 D 0,00 C
28/03/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	11.644,14 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.644,14 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
