

**Extrato de Conta Corrente**G332030844246067014
03/01/2024 08:50:10**Cliente - Conta atual**

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.311	6.199,74 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.004.781	5,20 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.194,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.311	7.549,85 C	
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.087,50 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	5.315,44 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	509,03 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	745,94 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	114,85 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	592,80 D	
				04/12 12:28 O CEARENSE PECAS LTDA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	394,85 D	
				04/12 12:28 PANIFICADORA VITORIA LTD			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	1.800,00 D	
				04/12 12:28 ELETRO-LASER S EM ELETRI			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.750,00 D	
				04/12 12:28 FERMATEC C MASS TEC LTD			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	45,00 D	
				04/12 16:12 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	3.622,35 D	
				04/12 16:23 UNITINTAS U T LTDA EPP			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	150,00 D	
				04/12 12:28 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	150,00 D	
				04/12 12:28 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	2.300,00 D	
				04/12 16:23 TIAGO O SILVA			
04/12/2023		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	34.000,00 D	
				04/12 10:54 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	590,00 D	
				341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			

04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	150,00 D	
			748 2201 014928838000154 IVALDO BELCHI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	71.779,34 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	839,30 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	650,00 D	
			104 0043 06409356480 EWERTON ELIAS DOS			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.544	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.545	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.546	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.547	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.548	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.096,55 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.311	10.467,48 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.578.580	150,00 C	
			05/12 09:12 00007958493460 KAYSA DANTA			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.769.605.332	150,00 C	
			05/12 10:41 00009056055437 Abimaelma N			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.770.565.243	50,00 C	
			05/12 12:02 00007612341441 Diego Emano			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.817,48 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	3.635,57 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.778.113.858	50,00 C	
			06/12 08:10 00071429395400 GILBERTO BE			
06/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.780.404.566	45,00 C	
			06/12 11:25 00004225261425 Elizabeth B			
06/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
			06/12 16:36 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
06/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			06/12 16:36 DENIS F A MEDEIROS			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.093.389	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.281,43 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	6.973,26 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	4.013,58 D	
			07/12 10:50 PMP ARRECADACAO ISS			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.605,41 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.009.786	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			

07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657,73 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	6.015,34 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.824.552.830	50,00 C	
			11/12 11:06 00008621538407 KAMYLLA LUZ			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.065,34 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.012,88 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	265,00 D	
			748 2201 017235892000102 ITAMAR MONTEI			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.105.691	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.735,88 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	1.784,85 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.208,14 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.842.863.721	150,00 C	
			13/12 10:26 00009065905405 João de Luc			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.142,99 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.450,59 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.450,59 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	6.102,29 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.860.645.643	45,00 C	
			15/12 11:11 00080522017487 KATIA BRAZ			
15/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	13.521,64 D	
			15/12 11:15 G M RANGEL COMB LTDA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.374,35 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.532,07 C	
18/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	7.955,46 C	
18/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	350,00 D	
			18/12 16:18 TIAGO O SILVA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.137,53 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.890.549.357	45,00 C	
			19/12 10:37 00011239698410 Ivanilda Qu			
19/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	2.015,52 D	
			19/12 16:34 MUNDO DA COR CONSTRUCOES			
19/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	7.489,04 D	
			19/12 16:34 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.010,00 D	
			748 2201 014928838000154 14.928.838 IV			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.182.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.182.834	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.916,76 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	3.187,40 C	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.049.663	9.250,99 C	
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.438,39 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.860,17 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.860,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	7.099,22 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	14.582,88 D	
22/12 16:18 CWC DISTRIBUIDORA LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	800,28 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	484,12 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	592,80 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	879,32 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	291,46 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	592,80 D	
22/12 16:18 O CEARENSE PECAS LTDA						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	5.745,22 D	
22/12 16:18 FERMATEC C MASS TEC LTD						
22/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	5.433,80 D	
22/12 16:18 UNITINTAS U T LTDA EPP						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.303,46 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.495,74 C	
26/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	5.084,78 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.580,52 D	0,00 C
27/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	9.865,18 D	
27/12 16:11 O CEARENSE PECAS LTDA						
27/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	491,65 D	
27/12 16:11 PANIFICADORA VITORIA LTD						
27/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	3.825,00 D	
27/12 16:11 ELETRO-LASER S EM ELETRI						
27/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	300,00 D	
27/12 16:11 TIAGO O SILVA						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	650,00 D	
341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	71.557,87 D	
341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.220.805	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.220.806	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.713,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.312	4.913,67 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.576	360,62 D	

			28/12 15:23 O CEARENSE PECAS LTDA				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	7.945,51 D		
			28/12 15:23 PMP ARRECADACAO ISS				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.734,63 D		
			28/12 15:23 G M RANGEL COMB LTDA				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	2.560,00 D		
			28/12 15:23 FERMATEC C MASS TEC LTD				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.034.248	1.185,00 D		
			28/12 14:17 S TRANSITO TRAN MUN PATO				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	235,94 D		
			28/12 15:23 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM				
28/12/2023	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	5.974,00 D		
			28/12 15:23 ANTONIO ADILSON MEDEIROS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	118,00 D		
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.273.222	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.212,03 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :
