



Extrato de Conta Corrente

G336020950603822013
02/05/2024 09:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	6.920,33 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/04/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	840.921.100.056.232	5,70 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.914,63 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	9.427,66 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.427,66 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.403	9.740,03 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/04/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	92.950.001	1.573,54 C	
03/04/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.446.427.860.101	1.573,54 D	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.740,03 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	11.866,49 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	697,70 D	
				04/04 16:48 PANIFICADORA VITORIA LTD			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.034,43 D	
				04/04 16:48 MUNDO DA COR CONSTRUÇOES			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	2.925,00 D	
				04/04 16:48 ELETRO-LASER S EM ELETRI			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	9.850,96 D	
				04/04 16:48 G M RANGEL COMB LTDA			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.426,50 D	
				04/04 16:48 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.031.213	940,00 D	
				04/04 16:48 MARCOS XAVIER DE OLIVEIR			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	1.182,48 D	
				04/04 16:48 IRAZILTON DE ASSIS MEDEI			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				04/04 16:48 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				04/04 16:48 DAYLANE CANDEIA AZEVEDO			
04/04/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	45.000,00 D	
				04/04 16:00 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/04/2024		0000	13105		40.401	590,00 D	
				341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.058.270	12,00 D	

			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.032,58 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	8.068,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
			05/04 15:35 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
05/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			05/04 15:35 DENIS F A MEDEIROS			
05/04/2024	0000	13105		40.501	1.187,57 D	
			033 4184 005629249000184 LAURITA FIGUE			
05/04/2024	0000	13105		40.502	766,00 D	
			756 4480 045875749000110 KAUANNY PAULA			
05/04/2024	0000	13105		40.503	72.403,77 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
05/04/2024	0000	13105		40.504	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
05/04/2024	0000	13105		40.505	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.019.865	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.019.866	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.019.867	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.019.868	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.019.869	12,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.771,67 C	0,00 C
08/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	7.524,64 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.524,64 D	0,00 C
09/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.615,10 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	5.643,25 D	
			09/04 12:18 UNITINTAS U T LTDA EPP			
09/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	2.118,00 D	
			09/04 12:18 ADIVANIO A MEDEIROS			
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.146,15 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	9.983,77 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.983,77 D	0,00 C
11/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	12.956,11 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.956,11 D	0,00 C
12/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.729,29 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	3.908,35 D	
			12/04 10:11 PMP ARRECADACAO ISS			
12/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	3.997,86 D	
			12/04 10:11 PMP ARRECADACAO ISS			

12/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.033.532	140.724,60 D	
			12/04 11:25 HAMON DOS SANTOS BRAGA 8			
12/04/2024	0000	13105		41.201	4.894,45 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
12/04/2024	0000	13105		41.202	4.559,47 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.106.427	12,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.106.428	12,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.379,44 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.927,60 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.927,60 D	0,00 C
16/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	8.325,10 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.325,10 D	0,00 C
17/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	9.790,31 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.790,31 D	0,00 C
18/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	11.547,95 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.547,95 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.400,97 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	5.103,00 D	
			19/04 12:18 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
19/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.055.484	2.887,00 D	
			19/04 12:18 VALDENOR CAMBOIM DE OLIV			
19/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	3.550,00 D	
			19/04 12:18 ADIVANIO A MEDEIROS			
19/04/2024	0000	13105		41.901	180,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.902	120,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.903	120,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.904	120,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.905	120,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.906	170,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.907	435,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13105		41.908	120,00 D	
			104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.821	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.822	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.823	12,00 D	

			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.824	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.825	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.826	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.827	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.154.828	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.620,03 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	5.343,52 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.006.693	24.463,73 C	
			091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL			
22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.807,25 D	0,00 C
23/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.818,69 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.818,69 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	6.677,18 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.677,18 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	9.598,92 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.598,92 D	0,00 C
26/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	9.570,55 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.570,55 D	0,00 C
29/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	7.926,37 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.926,37 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.404	7.095,95 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
30/04/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.033.532	9.690,00 D	
			30/04 15:27 HAMON DOS SANTOS BRAGA 8			
30/04/2024	0000	13105		43.001	50.604,00 D	
			237 2340 046462463000176 STAMP LINE LT			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.047.381	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.210,05 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
