



Extrato de Conta Corrente

G337011427744058013
01/08/2024 14:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.406	13.839,85 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/07/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	851.831.100.042.582	5,70 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.834,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.406	12.456,02 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	128,00 D	
				033 3175 015020239000109 ELETRONEW COM			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	359,00 D	
				033 3175 015020239000109 ELETRONEW COM			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.001.774	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.001.775	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.945,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.406	21.634,59 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/07/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	60.000,00 D	
				03/07 16:06 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.365,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	15.435,87 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.435,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	9.520,61 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/07/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	14.400,00 D	
				05/07 12:14 CWC DISTRIBUIDORA LTDA			
05/07/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	301,40 D	
				05/07 12:14 PANIFICADORA VITORIA LTD			
05/07/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	965,47 D	
				05/07 12:14 MUNDO DA COR CONSTRUcoes			
05/07/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	10.971,22 D	
				05/07 12:14 G M RANGEL COMB LTDA			

05/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.031.213	1.480,00 D	
			05/07 12:14 MARCOS XAVIER DE OLIVEIR			
05/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.031.213	940,00 D	
			05/07 12:14 MARCOS XAVIER DE OLIVEIR			
05/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	120,00 D	
			05/07 12:14 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	590,00 D	
			341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	350,00 D	
			004 0067 009251102000154 MOTOCENTER CO			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.039,37 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	718,00 D	
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	63.511,88 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.455	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.456	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.457	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.458	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.459	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.002.460	11,72 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.360,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	11.738,77 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.738,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	9.957,18 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.957,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	6.383,49 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	1.178,36 D	
			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	1.406,75 D	
			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	2.300,26 D	
			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	746,20 D	
			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	230,30 D	

			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA				
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	320,53 D		
			10/07 16:27 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA				
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.064.014	950,00 D		
			10/07 16:27 SILVANIA LEITE DE CARVAL				
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	5.624,78 D		
			10/07 16:27 UNITINTAS U T LTDA EPP				
10/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	553.280.000.033.532	126.228,10 D		
			10/07 16:10 HAMON DOS SANTOS BRAGA 8				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	293,43 D		
			748 2201 002445490000165 ANTONIO DE AR				
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.005.885	11,72 D		
			Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.906,94 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	7.816,78 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
11/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	7.425,00 D		
			11/07 12:21 ELETRO-LASER S EM ELETRI				
11/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D		
			11/07 12:21 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA				
11/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D		
			11/07 12:21 DENIS F A MEDEIROS				
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.000,00 D		
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI				
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.002.819	11,72 D		
			Cobrança referente 11/07/2024				
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.619,94 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	8.167,45 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.167,45 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	8.370,65 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
15/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	2.670,00 D		
			15/07 16:56 FERMATEC C MASS TEC LTD				
15/07/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	3.423,00 D		
			15/07 16:56 ADIVANIO A MEDEIROS				
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.710,00 D		
			748 2201 013690475000107 ITALO DE OLIV				
15/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.001.889	11,72 D		
			Cobrança referente 15/07/2024				
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,93 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	10.049,71 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.049,71 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.407	5.560,79 C		
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				

17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.560,79 D	0,00 C
18/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	11.096,17 C	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.096,17 D	0,00 C
19/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	7.349,53 C	
19/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO ESTADUAL	202.407.180.005.942	16.167,48 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.517,01 D	0,00 C
22/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	6.190,55 C	
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.190,55 D	0,00 C
23/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	8.588,71 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.588,71 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	8.206,55 C	
24/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.670.450.301	5.138,72 *	
24/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.670.450.301	5.138,72 D	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.067,83 D	0,00 C
25/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	9.943,78 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.943,78 D	0,00 C
26/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	8.301,66 C	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.301,66 D	0,00 C
29/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	7.835,12 C	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.835,12 D	0,00 C
30/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	7.160,67 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.160,67 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.407	8.470,53 C	
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	73.101	231,36 D	
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	73.102	231,36 D	
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	73.103	231,36 D	
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.104	231,36 D	

DETRAN PB ARRECADACAO					
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.105	231,36 D
DETRAN PB ARRECADACAO					
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.313,73 D
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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