



Extrato de Conta Corrente

G333011149255202019
01/10/2024 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.408	8.719,32 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.630.001	2.059,56 C	
02/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.449.779.450.201	2.059,56 D	
02/09/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.461.100.029.181	5,80 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.713,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.408	7.544,34 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.544,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.408	27.502,45 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/09/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	186,05 D	
				04/09 11:10 PANIFICADORA VITORIA LTD			
04/09/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	2.389,00 D	
				04/09 11:10 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
04/09/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.064.014	745,08 D	
				04/09 11:10 SILVANIA LEITE DE CARVAL			
04/09/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				04/09 16:29 DENIS F A MEDEIROS			
04/09/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	50.000,00 D	
				04/09 11:12 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.620.001	3.802,40 C	
04/09/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.448.515.190.401	3.802,40 D	
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	590,00 D	
				341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	2.000,00 D	
				290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.000,00 D	
				237 1563 05321889422 ANDERSON TALLE S			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.001.703	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.001.704	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.001.705	12,01 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			

04/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.443,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	15.830,19 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.830,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	7.606,48 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.606,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	7.141,78 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.141,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	10.391,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.391,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	8.617,46 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/09/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	10.164,79 D	
			11/09 13:10 G M RANGEL COMB LTDA			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	72.441,88 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	168,00 D	
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.002.756	12,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.002.757	12,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.002.758	12,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.616,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	9.273,54 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.273,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	6.745,83 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.745,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	5.853,16 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.853,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	9.829,18 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/09/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.280,00 D	

17/09 10:48 FERMATEC C M ASS TEC LTD					
17/09/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	2.606,50 D
17/09 10:48 ADIVANIO A MEDEIROS					
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	890,68 D
033 4184 005629249000184 LAURITA FIGUE					
17/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.790	12,00 D
Cobrança referente 17/09/2024					
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.040,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	10.484,10 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
18/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.170.007.550	16.867,92 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL					
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.352,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	8.148,17 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.148,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	10.295,69 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.295,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	5.753,31 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.753,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	6.910,20 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.910,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	6.039,09 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.039,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	8.274,36 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.274,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	2.786,25 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
27/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.786,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	7.509,13 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.509,13 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
