



Extrato de Conta Corrente

G338041033756750006
04/11/2024 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	9.758,32 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/10/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.751.200.021.404	5,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.752,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	11.955,73 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.409	25.578,51 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.578,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.789,43 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	1.576,61 D	
				04/10 14:43 PANIFICADORA VITORIA LTD			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.379,24 D	
				04/10 14:43 MUNDO DA COR CONSTRUCOES			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.341,16 D	
				04/10 14:43 G M RANGEL COMB LTDA			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.031.213	740,00 D	
				04/10 14:43 MARCOS XAVIER DE OLIVEIR			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.533	80,00 D	
				04/10 14:43 JANAINA L Q L 0379807742			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				04/10 14:43 DR REBOQUE DAYLANE CANDE			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				04/10 14:50 DENIS F A MEDEIROS			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	400,00 D	
				04/10 14:43 TIAGO O SILVA			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	55.000,00 D	
				04/10 10:44 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/10/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	535,00 D	
				04/10 12:46 ADIVANIO A MEDEIROS			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	550,00 D	
				341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.521,37 D	
			033 4184 005629249000184 LAURITA FIGUE			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	13.423,20 D	
			237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	2.000,00 D	
			290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.000,00 D	
			237 1563 05321889422 ANDERSON TALLES S			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.002.168	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.002.169	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.002.170	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.002.171	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.002.172	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.937,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	7.549,84 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.549,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.779,02 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.779,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	5.315,50 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.315,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	8.336,02 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.336,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	7.897,17 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/10/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	500,00 D	
			11/10 16:49 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
11/10/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	4.172,27 D	
			11/10 16:49 UNITINTAS U T LTDA EPP			
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	72.441,88 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIT - MOBIL			
11/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.002.422	12,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.228,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	5.577,90 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.577,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	3.281,09 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.281,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	3.588,96 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.588,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.984,33 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/10/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.788	100.000,00 D	
			17/10 09:47 FABIO ALMEIDA COELHO			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.015,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	7.295,67 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.295,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.434,65 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.180.010.314	95.033,54 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.468,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	7.579,22 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.579,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.377,73 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.377,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	8.406,08 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.406,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	5.246,84 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.246,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	7.485,01 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.485,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	6.434,70 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.434,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	4.907,48 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			

30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.907,48 D	0,00 C
31/10/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.410	7.733,95 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.733,95 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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