

**Extrato de Conta Corrente**G331021043990323012
02/12/2024 10:45:27**Cliente - Conta atual**

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	843.061.100.020.397	5,80 D	
				Cobrança referente 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	8.752,44 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.752,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	13.684,67 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.684,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.410	21.740,58 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/11/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.775,35 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	622,70 D	
				06/11 15:18 PANIFICADORA VITORIA LTD			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	3.200,00 D	
				06/11 15:18 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	2.685,01 D	
				06/11 15:18 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	2.705,00 D	
				06/11 15:18 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	590,00 D	
				06/11 15:18 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.026.313	1.971,00 D	
				06/11 15:18 RETIFICA MOT GIPAGEL LTD			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.026.313	3.850,00 D	
				06/11 15:18 RETIFICA MOT GIPAGEL LTD			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				06/11 15:29 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.059.364	60,00 D	
				06/11 15:18 CARLOS WAGNER DE LUCENA			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				06/11 15:18 DR REBOQUE DAYLANE CANDE			
06/11/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.286	120,00 D	
				06/11 15:18 DR REBOQUE DAYLANE CANDE			

06/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:29 DENIS F A MEDEIROS	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
06/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:18 TIAGO O SILVA	550.151.000.080.109	1.200,00 D	
06/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:18 ADIVANIO A MEDEIROS	550.151.000.091.662	2.482,35 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN	110.601	13.423,20 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI	110.602	2.000,00 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8789 016383848000187 MOBIT - MOBIL	110.603	72.441,88 D	
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	833.111.100.001.797	12,00 D	
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	833.111.100.001.798	12,00 D	
06/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	833.111.100.001.799	12,00 D	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.991,21 C	0,00 C
07/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.411	5.485,95 C	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:42 PMP ARRECADACAO ISS	550.151.000.010.159	8.972,94 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:42 PMP ARRECADACAO ISS	550.151.000.010.159	3.520,61 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:42 PMP ARRECADACAO ISS	550.151.000.010.159	8.031,24 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:10 MUNDO DA COR CONSTRUCOES	550.151.000.016.032	965,47 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:10 ELETRO-LASER S EM ELETRI	550.151.000.021.030	900,00 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 10:10 G M RANGEL COMB LTDA	550.151.000.022.076	9.766,37 D	
07/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 07/11 09:36 SUPERINTENDENCIA M PATOS	550.151.000.085.502	60.000,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4982 041148982000140 ANTONIO FRANC	110.701	360,00 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE	110.702	9.382,28 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE	110.703	4.210,01 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE	110.704	800,79 D	
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE	110.705	8.422,08 D	
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.146.187	12,00 D	
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2024	843.121.100.146.188	12,00 D	
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.146.189	12,00 D	

			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.146.190	12,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.146.191	12,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.905,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	10.684,74 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	590,00 D	
			341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
08/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.131.100.005.628	12,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.082,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	5.298,79 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
11/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.298,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.825,61 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	5.305,31 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.305,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.813,30 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.036	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	479,01 D	
			14/11 11:21 GIPAGEL AUTO PECAS LTDA			
14/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	3.150,00 D	
			14/11 11:21 ELETRO-LASER S EM ELETRI			
14/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	1.885,00 D	
			14/11 11:21 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
14/11/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	780,96 D	
			14/11 11:21 IRAZILTON DE ASSIS MEDEI			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	69,00 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.297,99 D	
			748 2201 002445490000165 ANTONIO DE AR			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	300,00 D	
			748 2201 051546701000161 51.546.701 KI			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.170.073	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.170.074	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.170.075	12,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			

14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	884,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	7.569,81 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
18/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.569,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	8.563,58 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.563,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	9.782,41 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.782,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	9.173,98 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.014.901	14.750,59 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL			
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.924,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.975,76 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.975,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.437,75 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.437,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	6.508,72 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.508,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	371,89 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	13.101,83 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	300,00 D	
			748 2201 03209896402 KILZA SALOMY CARN			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.002.043	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.161,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	8.445,88 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.445,88 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
