

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333091504614013012
09/01/2025 15:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	4.563,92 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/12/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.371.100.030.626	5,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.558,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	841,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	4.623,32 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/12/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	738,30 D	
				03/12 10:58 PANIFICADORA VITORIA LTD			
03/12/2024		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				03/12 11:28 DAMIAO MEDEIROS OLIVEIRA			

03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:58 UNITINTAS U T LTDA EPP	550.151.000.070.743	4.524,49 D
03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:58 DR REBOQUE DAYLANE CANDE	550.151.000.074.286	150,00 D
03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:58 DR REBOQUE DAYLANE CANDE	550.151.000.074.286	150,00 D
03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:58 DR REBOQUE DAYLANE CANDE	550.151.000.074.286	120,00 D
03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:58 DR REBOQUE DAYLANE CANDE	550.151.000.074.286	150,00 D
03/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:28 DENIS F A MEDEIROS	550.151.000.077.554	2.000,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 002445490000165 ANTONIO DE AR	120.301	1.223,12 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4184 005629249000184 LAURITA FIGUE	120.302	841,77 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN	120.303	13.423,20 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI	120.304	2.000,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.002.006	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.002.007	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.002.008	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.002.009	12,00 D

			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.903,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.411	15.346,14 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	4.015,62 D	
			04/12 12:07 PMP ARRECADACAO ISS			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.159	4.015,62 D	
			04/12 12:07 PMP ARRECADACAO ISS			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.206,84 D	
			04/12 11:22 MUNDO DA COR CONSTRUCOES			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.154	900,00 D	
			04/12 11:22 FERMATEC C M ASS TEC LTD			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	700,00 D	
			04/12 11:22 TIAGO O SILVA			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.085.502	40.000,00 D	
			04/12 10:19 SUPERINTENDENCIA M PATOS			
04/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	1.781,00 D	
			04/12 11:22 ADIVANIO A MEDEIROS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	71.469,47 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.606,48 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.582,80 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.219	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.220	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.002.221	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.967,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	111,59 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	10.412,26 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.523,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	4.853,56 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.319.880.401	1.864,84 *	
06/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.319.880.401	1.864,84 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.988,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	5.422,99 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.422,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	3.288,24 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.288,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	7.349,08 C	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
11/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	11.055,72 D	
11/12 16:41 G M RANGEL COMB LTDA						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	650,00 D	
341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.071.842	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.368,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	10.716,29 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.716,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	11.369,70 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.369,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	14.276,15 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.276,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	9.266,85 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.266,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.412	7.764,82 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.764,82 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	8.459,40 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária DEPARTAMENTO ESTADUAL	202.412.180.015.781	10.765,52 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.224,92 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	6.763,35 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.763,35 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	7.965,76 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.965,76 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	8.603,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.603,00 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	10.447,18 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.447,18 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.412	13.477,18 C	
27/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	321,80 D	

			27/12 12:22 PANIFICADORA VITORIA LTD			
27/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	354,32 D	
			27/12 12:22 IRAZILTON DE ASSIS MEDEI			
27/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.109	1.050,00 D	
			27/12 12:22 TIAGO O SILVA			
27/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.091.662	1.900,60 D	
			27/12 15:43 ADIVANIO A MEDEIROS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	72.441,88 D	
			341 8789 016383848000187 MOBIL - MOBIL			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	590,00 D	
			341 0500 10773176462 ALEXSANDRO AMBROS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.004.318	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.004.319	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.205,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	9.467,32 D	
			30/12 16:35 G M RANGEL COMB LTDA			
30/12/2024	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	2.840,80 D	
			30/12 12:34 UNITINTAS U T LTDA EPP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.456,36 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.977,34 D	
			104 0043 009084815000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.007.035	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.007.036	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.765,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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