



G3370108482792951
01/10/2021 09:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9508-7SEDS DETRAN ASSIST SOCIAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.108	7.050,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
01/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.010.019.698	17.700,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	24.750,00 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.800,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
02/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.020.004.628	12.900,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	17.700,00 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	6.600,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
03/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.030.010.128	17.700,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	24.300,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	5.400,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.400,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	2.100,00 C	2.100,00 C
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
09/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	3.450,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
09/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.090.005.934	32.250,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.800,00 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.200,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
10/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.100.007.667	9.450,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	13.650,00 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.050,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
13/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.130.004.282	10.800,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	14.850,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	3.600,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
14/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.140.004.183	7.650,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.250,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.800,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
15/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.005.035	10.350,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	15.150,00 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	4.200,00 C	
				DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN			
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.160.004.506	9.600,00 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	13.800,00 D	0,00 C

17/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	4.200,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
17/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.170.004.549	9.450,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
17/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	13.650,00 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	5.100,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
20/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.200.053.403	13.350,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.450,00 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	5.100,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
21/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.210.007.658	14.850,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	19.950,00 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	5.400,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
22/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.220.005.008	12.000,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
22/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	393.674.210.005.420	4.633,73 D	
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	12.766,27 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	3.900,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
23/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.230.004.303	15.150,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
23/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	19.050,00 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	4.500,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
24/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.240.007.363	10.200,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	14.700,00 D	0,00 C
27/09/2021	0317	99015 870 Transferência recebida	550.317.000.073.056	425,65 C	
27/09 0317 73056-4 PREFEITURA MUN					
27/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	4.650,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
27/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.270.038.093	13.650,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.725,65 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	5.400,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
28/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.280.007.907	11.550,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
28/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	16.950,00 D	0,00 C
29/09/2021	0912	99015 870 Transferência recebida	550.912.000.016.033	403,01 C	
29/09 0912 16033-4 P M COLORADO C					
29/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	7.200,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
29/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.290.021.956	12.450,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	20.053,01 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	202.109	5.250,00 C	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN					
30/09/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.109.300.008.352	14.250,00 C	
782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI					
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	19.500,00 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

