



Extrato conta corrente

G338081724168207013
08/01/2019 17:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 512-6
 Conta corrente 14326-X ARAGUAI PREVI ARAGUAINHA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.128,35 C
03/12/2018		0512	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.013.977	2.363,06 D	7.765,29 C
				03/12 0512 13977-7 LIVIA REZENDE			
04/12/2018		0512	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	6.682,21 D	
				04/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
04/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.380.901.838.035	163,20 D	919,88 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
12/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	24.529,62 C	25.449,50 C
				12/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.009.173	6.274,12 C	
				19/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.009.173	1.023,77 C	
				19/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	2.409,95 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	2.068,88 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	1.351,56 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	1.173,89 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	4.577,41 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	365,03 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	161,40 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	153,21 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	287,46 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	439,01 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	609,56 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	367,24 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.335	412,58 C	
				19/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.680	6.878,19 C	
				19/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.680	4.253,67 C	
				19/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.680	757,63 C	
				19/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.000.014.680	309,45 C	
				19/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.515	110,35 C	
				19/12 0512 3140515-0 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.515	253,00 C	
				19/12 0512 3140515-0 PREF MUN ARAGU			
19/12/2018		0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.627	20,00 C	
				19/12 0512 3140627-0 PREF MUN DE AR			

19/12/2018	0512	99015	470 Transferência enviada 19/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	6.682,21 D	
19/12/2018	0512	99015	470 Transferência enviada 19/12 0512 5081-4 SINDICATO T P	550.512.000.005.081	385,08 D	
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.901	1.007,62 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título MUNICIPIO DE ARAGUAINHA	121.902	5.466,07 D	46.165,88 C
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 4335-4 CAMARA MUN DE	550.512.000.004.335	166,00 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 4335-4 CAMARA MUN DE	550.512.000.004.335	4.936,32 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 4335-4 CAMARA MUN DE	550.512.000.004.335	1.719,67 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 4335-4 CAMARA MUN DE	550.512.000.004.335	622,52 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA	550.512.000.009.173	493,46 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA	550.512.000.009.173	5.772,96 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	2.318,21 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	2.028,71 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	153,21 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	161,40 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	1.354,63 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14335-9 PREF MUN ARAGU	550.512.000.014.335	287,46 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	4.024,22 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	7.038,83 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU	550.512.003.140.123	1.045,87 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 3140515-0 PREF MUN ARAGU	550.512.003.140.515	110,35 C	
20/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 20/12 0512 3140627-0 PREF MUN DE AR	550.512.003.140.627	182,38 C	78.582,08 C
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.577	70.123,73 D	8.458,35 C
26/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/12/2018	843.601.000.338.012	153,00 D	8.305,35 C
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA	550.512.000.009.173	747,22 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 9173-1 PM ARAGUAINHA	550.512.000.009.173	6.058,86 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	83,40 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	378,81 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	6.729,02 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 14680-3 PM ARAGUAINHA	550.512.000.014.680	4.024,22 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 25578-5 MUNICIPIO DE A	550.512.000.025.578	161,40 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU	550.512.003.140.123	4.577,41 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU	550.512.003.140.123	365,03 C	
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida 28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU	550.512.003.140.123	566,18 C	

28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	144,82 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	310,63 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	425,27 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	24.603,56 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	231,35 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	188,91 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	483,30 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	144,82 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	358,90 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	2.318,21 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	2.028,71 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	1.354,63 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	1.175,99 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	4.577,41 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	365,03 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	153,21 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	287,46 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.123	24.603,56 C	
			28/12 0512 3140123-6 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	870 Transferência recebida	550.512.003.140.515	110,35 C	
			28/12 0512 3140515-0 PREF MUN ARAGU			
28/12/2018	0512	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.009.443	2.375,86 D	
			28/12 0512 9443-9 JANNETY THAIS			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.009	81.094,92 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	38,26 D	12.353,98 C
			MUNICIPIO DE ARAGUAINHA			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			12.353,98 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8175262 VANDER LUCIO NUNES DE JESUS.