



Extrato conta corrente

G332071329915
07/01/2019 1

Cliente - Conta atual

Agência 1305-6
 Conta corrente 10009-9 PREF MUN ARAGUATINS FPM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/12/2018		1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.010.960	262,64 D
				03/12 1305 10960-6 CART REG PESSO		
03/12/2018		1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	100,00 D
				03/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR		
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382,64 C
04/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.018.855	4.700,00 C
				04/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		
04/12/2018		1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	4.000,00 D
				04/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR		
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,00 D
05/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.001.266	13.000,00 C
				05/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU		
05/12/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.490.001	1.026,03 C
05/12/2018		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.867.345.590.101	1.026,03 D
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	13.000,00 D
				104 2812 011406326000130 FUNDO MUNICIP		
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.199.838	10,15 D
				Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C
06/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.001.266	5.786,47 C
				06/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU		
06/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.313	3.801,97 C
				06/12 1305 10313-6 PRE M DE ARAGU		
06/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	456,43 C
				06/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	11.000,00 D
				104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL		
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.229.357	10,15 D
				Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	965,28 C
07/12/2018		0000	14011	950 FIC/PRM	350	99.046,77 C
07/12/2018		0000	14011	952 FIC/PRM	350	641.750,17 C
07/12/2018		0000	13011	550 CGTA BAF-DEBITO	850	7.407,98 D
07/12/2018		0000	13013	131 Dão autorizado em Conta	30.221	3.933,45 D
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	729.457,48 D
10/12/2018		1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.023	268,72 C

10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 10023-4 SERV MUN SANEA 870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	15.583,47 C
10/12/2018	0000	14011	10/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA 952 FPE/FPM	350	140.410,80 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.448,14 C
10/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	1.765,14 C
10/12/2018	1305	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	551.305.000.002.097	1.097,14 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 2097-4 SINESIO MARIAN 470 Transferência enviada	551.305.000.006.455	6.881,26 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 6455-6 CLAUDIO CARNEI 470 Transferência enviada	551.305.000.010.210	64.402,44 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 10210-5 CAMARA MUN DE 470 Transferência enviada	551.305.000.011.598	4.770,31 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 11598-3 RICARDO ANTONI 470 Transferência enviada	551.305.000.022.979	3.380,80 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 22979-2 GETULIO DE ALM 470 Transferência enviada	551.305.000.028.670	1.060,64 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 28670-2 MARCIO J C SAN 470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	36.458,85 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR 470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	2.600,00 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR 470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	89.576,32 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR 470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	194.625,44 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR 470 Transferência enviada	551.305.031.027.052	17.935,42 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 31027052-9 CDC PM ARAGUAT 470 Transferência enviada	551.305.031.027.052	6.472,48 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1305 31027052-9 CDC PM ARAGUAT 470 Transferência enviada	551.505.000.061.417	1.000,00 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1505 61417-3 ARARAUNA SERV 470 Transferência enviada	551.505.000.109.056	40.000,00 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1505 109056-9 AVANTHI SOL CO 470 Transferência enviada	551.505.000.124.230	11.400,00 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1505 124230-X ITS - TECNOLOG 470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	44.027,45 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 1886 137770-1 BRASILCARD ADM 470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	100.000,00 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS 470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	42.776,11 D
10/12/2018	1305	99015	10/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS 470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	7.723,83 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.632,59 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168.664,42 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.336,49 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.643,02 D

10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.578,84 D
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.771,78 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	7.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.002	12.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 011406326000130 FUNDO MUNICIP	121.003	5.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.004	96.514,38 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.005	37.739,26 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.006	5.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.007	2.743,19 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.008	365,30 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.009	1.242,25 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.010	110,78 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.011	405,65 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.012	98,31 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.013	5.037,73 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.014	94,97 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.015	193,94 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.016	185,95 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.017	728,02 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.018	1.238,33 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.019	54,97 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.020	779,05 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.021	580,24 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.022	365,24 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.023	28,50 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.024	28,49 D

			ENERGISA TOCANTINS		
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.025	46,07 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.026	32,51 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.027	1.170,28 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.028	120,14 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.029	94,99 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.030	2.044,20 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.031	260,52 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.032	719,12 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.033	28,49 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.034	660,42 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.035	86,57 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.036	396,19 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.037	309,31 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.038	1.953,17 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.039	1.321,48 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.040	291,24 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.041	28,59 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.042	812,69 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.043	453,97 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.044	310,07 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.045	440,77 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.046	594,58 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.047	452,51 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.048	390,49 D

10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.049	79,55 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.050	3.252,99 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.051	549,75 D
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA TOCANTINS	121.052	1.448,05 D
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SEMUSA	121.053	34,82 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 011406326000130 FUNDO MUNICIP	121.054	5.700,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.055	15.489,16 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.056	4.552,41 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2178 008633047000102 ZUCATELLI MOT	121.057	1.765,14 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6905 015452539000159 OSMAR PEREIRA	121.058	4.860,20 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3155 023322749000150 E R SALES SER	121.059	4.000,00 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0911 012286624000104 DIRAMITA RESP	121.060	4.262,65 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2525 006995080000149 COOPERATIVA D	121.061	6.104,12 D
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.062	85.710,26 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.286	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.287	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.288	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.289	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.290	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.291	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.292	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.293	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.294	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.295	10,15 D
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.530.296	10,15 D

			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.297	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.298	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.299	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.300	10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013	131 Déb autorizado em Conta	30.221	1.000,00 D
10/12/2018	0000	13013	131 Déb autorizado em Conta	30.221	1.000,00 D
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720.988,88 C
11/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.011	658,22 C
			11/12 1305 10011-0 P.MUNIC ARAGTS		
11/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	444,29 C
			11/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
11/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.018.855	629,76 C
			11/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.162	10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.277,88 C
12/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.001.266	8.364,08 C
			12/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU		
12/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.313	6.382,32 C
			12/12 1305 10313-6 PRE M DE ARAGU		
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.485.862	12.500,00 C
			104 2812 1237403000111 MUNICIPIO DE A		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.006.760	2.648,71 D
			12/12 1305 6760-1 JOCIVAL ARAUJO		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.010.931	1.500,00 D
			12/12 1305 10931-2 M N A BRAUNA C		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.020.746	2.935,49 D
			12/12 1305 20746-2 ANTONIO EDSON		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.020.762	1.260,76 D
			12/12 1305 20762-4 J HEIZENRAL AR		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	3.016,10 D
			12/12 1886 137770-1 BRASILCARD ADM		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	3.565,91 D
			12/12 1886 137770-1 BRASILCARD ADM		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.060.993	1.706,14 D
			12/12 3399 60993-5 ZUCATELLI MOTO		
12/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	2.900,00 D
			12/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
12/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	184,80 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.528,49 D

13/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 13/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS	551.305.000.018.855	133,34 C.
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2812 1237403000111 MUNICIPIO DE A	8.727.308	2.000,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL	121.301	4.190,56 D
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL	121.302	5.900,00 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.095	10,15 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.350.096	10,15 D
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.977,52 C
14/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 14/12 1305 18488-8 PM ARAGUATINS	551.305.000.018.488	13.663,68 C
14/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 14/12 1305 5025-3 EDILSON MACHAD	551.305.000.005.025	152,00 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 18008097191 MARIA LUZIA BRAND	121.401	3.000,00 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL	121.402	3.998,04 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL	121.403	3.500,00 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 03077203146 JOCILDO FERNANDES	121.404	2.100,00 D
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE	121.405	456,00 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.760	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.761	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.762	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.763	10,15 D
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.419.764	10,15 D
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,89 D
18/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 18/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU	551.305.000.001.266	210.540,00 C
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.007	1.095,00 C
18/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 18/12 1305 0014-4 PM ARAGUATINS-	551.305.000.006.814	2.145,66 D
18/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 18/12 1305 10210-5 CAMARA MUN DE	551.305.000.010.210	44.402,44 D
18/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 18/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA	551.305.000.011.035	480,00 D
18/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.022.972	2.329,85 D

			18/12 1305 22972-5 PLANO DE SAUDE		
18/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	23.520,00 D
			18/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	24.600,00 D
			104 2525 006995080000149 COOPERATIVA D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.095,00 D
			104 1305 011406326000130 FUNDO MUNICIP		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	18.000,00 D
			003 0167 007436857000106 AGT CONSTRUCA		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	20.000,00 D
			104 2812 020123940000185 A. R. GOMES -		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	10.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.806	10.000,00 D
			104 2812 027729309000173 GILSON GONCAL		
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.807	1.030,16 D
			INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.046	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.047	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.048	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.049	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.050	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.118.051	10,15 D
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.970,97 D
19/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.029.821	4.600,00 D
			19/12 1305 29821-2 CLAUDIVAN DOS		
19/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.026.940	3.982,00 D
			19/12 3206 26940-9 SKYMED COMERCI		
19/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.020.214	7.345,93 D
			19/12 3975 20214-2 ALVARO CAYRES		
19/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.020.214	12.654,07 D
			19/12 3975 20214-2 ALVARO CAYRES		
19/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	554.322.000.063.300	5.803,05 D
			19/12 4322 63300-3 PAPELARIA PARA		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.095,00 D
			104 2812 011406326000130 FUNDO MUNICIP		
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	1.090,32 D
			IMPRESA NACIONAL		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	3.456,00 D
			104 2812 32040415149 LAZARO VICENTE DA		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	2.920,00 D
			104 2812 002195871000133 HELIO SANTOS		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.195	10,15 D

			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.196	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.197	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.976,82 C
20/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.011	29,09 C
			20/12 1305 10011-0 P.MUNIC ARAGTS		
20/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.313	7.173,65 C
			20/12 1305 10313-6 PRE M DE ARAGU		
20/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	995,60 C
			20/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
20/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.018.855	3.447,93 C
			20/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.054,47 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.317,29 C
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.616.358	15.257,00 C
			104 2812 1237403000111 MUNICIPIO DE A		
20/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.010.210	152.402,44 D
			20/12 1305 10210-5 CAMARA MUN DE		
20/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	4.215,00 D
			20/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
20/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	4.241,17 D
			20/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
20/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.020.214	10.000,00 D
			20/12 3975 20214-2 ALVARO CAYRES		
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.443,71 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.655,76 D
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.874,34 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.119,00 D
			104 3464 037408085000151 MOREMA CONSTR		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	58.364,00 D
			104 3464 037408085000151 MOREMA CONSTR		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.331	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.332	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.333	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13013	131 Déb autorizado em Conta	30.221	1.000,00 D
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.070,59 C
21/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	949,47 C
			21/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
21/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	304,51 C
			21/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
21/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.018.855	160,34 C
			21/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		

21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.764.422	3.000,00 C
			104 2812 1237403000111 MUNICIPIO DE A		
21/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.020.795	1.040,00 D
			21/12 1305 20795-0 WANDERSON BRAU		
21/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	528,17 D
			21/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.200,00 D
			104 2525 006995080000149 COOPERATIVA D		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.058.885	8,91 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.362,76 C
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.151.422	0,03 D
			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018		
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.004.837.150	0,02 D
			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018		
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C
27/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.001.266	30.397,50 C
			27/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU		
27/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.313	14.789,79 C
			27/12 1305 10313-6 PRE M DE ARAGU		
27/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.018.855	1.882,48 C
			27/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		
27/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.006.455	14.578,97 D
			27/12 1305 6455-6 CLAUDIO CARNEI		
27/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.024.766	3.500,00 D
			27/12 1305 24766-9 MIQUEIAS ALVES		
27/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	1.000,00 D
			27/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.161,00 D
			104 2812 011107553000164 V. S. MADALEN		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.129,50 D
			748 0911 012286624000104 DIRAMITA RESP		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	805,56 D
			104 2812 021694545000115 J. CARVALHO D		
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.390,00 D
			237 3784 005648996000160 MELQUIADES E		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.610.900.056.615	1,19 D
			Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.052	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.053	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.054	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.055	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		

27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.075.056	10,15 D
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,80 D
28/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.010.210	1.094,28 C
			28/12 1305 10210-5 CAMARA MUN DE		
28/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida	551.305.000.011.035	7.115,45 C
			28/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA		
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.282,01 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.616,02 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.998.766	522,40 C
			104 2812 1237403000111 PREF MUNIC DE		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.001.266	15,00 D
			28/12 1305 1266-1 PREF MUN ARAGU		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.006.455	7.290,00 D
			28/12 1305 6455-6 CLAUDIO CARNEI		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.007.675	1.745,62 D
			28/12 1305 7675-9 ANDRE LEONARDO		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.011.039	3.318,14 D
			28/12 1305 11039-6 PREF MUN ARAG		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.011.039	25.760,90 D
			28/12 1305 11039-6 PREF MUN ARAG		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.011.598	4.770,31 D
			28/12 1305 11598-3 RICARDO ANTONI		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.018.855	15,00 D
			28/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.022.972	9.312,30 D
			28/12 1305 22972-5 PLANO DE SAUDE		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.022.979	3.380,80 D
			28/12 1305 22979-2 GETULIO DE ALM		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.028.670	1.060,84 D
			28/12 1305 28670-2 MARCIO J C SAN		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.305.000.032.965	2.936,00 D
			28/12 1305 32965-7 FUNDO M A S AR		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.128.523	3.221,25 D
			28/12 1867 128523-8 RONIMAR FERNAN		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.107.142	25,51 D
			28/12 1886 107142-4 SINTRAS-SIND.T		
28/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada	553.975.000.015.648	33.600,00 D
			28/12 3975 15648-5 ARCOS SERVICOS		
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.178,98 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.684,70 D
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.579,60 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	63.385,17 D
			104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	49.010,17 D
			104 2812 011406326000130 FUNDO MUNICIP		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	59.578,14 D
			104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.369,24 D

			104 2812 01247145107 WANDERSON BRAUNA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	30.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.806	10.000,00 D
			756 3263 023020557000190 MAX SERVICOS		
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.807	1.030,16 D
			INSTITUTO DE GESTAO PREVID DO		
28/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	122.808	9.959,48 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.809	6.626,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.810	6.059,40 D
			DARF - 01.237.403/0001-11 -3703		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	400,00 D
			104 2812 83509534115 JOSE MARIO RODRIG		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.812	820,40 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.813	46,54 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.814	5,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.815	9,22 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.816	0,70 D
			TELECOMUNICACOES DE		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.817	579,93 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.818	93,00 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.819	521,07 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.820	3.079,95 D
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	625,74 D
			104 2812 015509394000185 SINDICATO DOS		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	6.627,97 D
			104 2812 009633925000144 FUNDO DE PREV		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	33.637,93 D
			104 2812 009633925000144 FUNDO DE PREV		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.824	4.000,00 D
			104 3155 023322749000150 E R SALES SER		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	12.574,52 D
			104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	670,38 D
			104 2812 001237403000111 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.479	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.063.480	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.481	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.482	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.483	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.484	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.485	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.486	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.487	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.488	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.489	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.490	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.063.491	10,15 D
28/12/2018	0000	13013	131 Deb autorizado em Conta	30.221	1.000,00 D
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.991,75 D
31/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 31/12 1305 10210-5 CAMARA MUN DE	551.305.000.010.210	26.770,00 C
31/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 31/12 1305 11035-3 PREF MUNIC ARA	551.305.000.011.035	88,00 C
31/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 31/12 1305 18855-7 PM ARAGUATINS	551.305.000.018.855	902,00 C
31/12/2018	1305	99015	870 Transferência recebida 31/12 1305 283141-4 PM ARAGUATINS	551.305.000.283.141	116,00 C
31/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 31/12 1305 6760-1 JOICIAL ARAUJO	551.305.000.006.760	1.367,20 D
31/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 31/12 1305 13201-2 JACQUELINE M P	551.305.000.013.201	4.724,50 D
31/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 31/12 1305 20762-4 J HEIZENRAL AR	551.305.000.020.762	1.260,76 D
31/12/2018	1305	99015	470 Transferência enviada 31/12 3975 20214-2 ALVARO CAYRES	553.975.000.020.214	20.000,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2812 011107553000164 V. S. MADALEN	123.101	2.475,00 D
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2812 26203275249 VALDI SOUZA LOPES	123.102	2.907,99 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.213.005	10,15 D
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.213.006	10,15 D
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.879,75 C

31/12/2018

0000

00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2019 R\$ 9,89. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC707571 LESSIA G SANTANA.