



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332121556571631008  
12/05/2021 16:03:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.739,18 C
04/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	2.025,73 D	
				04/12 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
04/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	1.472,45 D	
				04/12 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.698	23.127,18 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	338,10 D	
				104 0294 014532319000172 MAURICIO SUSI			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	50,45 D	
				PREF MUNICIPAL BROTAS			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.015.328	10,45 D	98.714,82 C
				Cobrança referente 04/12/2020			
09/12/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	46.682,00 C	
				09/12 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
09/12/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	0,47 C	145.397,29 C
				09/12 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	1.838,16 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	3.539,52 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	438,96 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	166,43 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	146,31 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.419,18 D	
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
10/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	146,43 D	136.702,30 C
				10/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
15/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	881,88 D	
				15/12 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
15/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	633,08 D	
				15/12 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
15/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.890	10.229,90 D	124.957,44 C
17/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.044	373,16 D	124.584,28 C
				17/12 1667 20044-1 PLENITUDE DE B			
21/12/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	498,44 C	
				21/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
21/12/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	1.701,45 D	

			21/12 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA				
21/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.019.003		498,44 D	
			21/12 1667 19003-9 JOSELENA APARE				
21/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223		1.318,45 D	
			21/12 1667 195223-4 IZIDRO APARECI				
21/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.497	18.782,29 D	102.782,09 C
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.201	292,14 D	
			H. MAX EXTINTORES EPI E DEDETIZADORA E				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.050,00 D	
			033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.931		10,45 D	101.429,50 C
			Cobrança referente 22/12/2020				
23/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290		1.772,17 D	
			23/12 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA				
23/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.044		635,65 D	
			23/12 1667 20044-1 PLENITUDE DE B				
23/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.040.053		50,30 D	
			23/12 1667 40053-X V. P. GALHARDO				
23/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223		1.285,73 D	
			23/12 1667 195223-4 IZIDRO APARECI				
23/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	556.527.000.010.356		1.983,52 D	
			23/12 6527 10356-X ANDREIA C LOTT				
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.655	21.227,72 D	74.474,41 C
28/12/2020	1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715		20,90 C	
			28/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
28/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715		5.313,77 D	
			28/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
28/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715		326,95 D	
			28/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
28/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715		2.602,04 D	
			28/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
28/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715		166,32 D	66.086,23 C
			28/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
29/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.005.055		65,50 D	
			29/12 1667 5055-5 MINERACAO GRAM				
29/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.005.055		136,00 D	
			29/12 1667 5055-5 MINERACAO GRAM				
29/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436		595,69 D	
			29/12 1667 6436-X CASA VALENTE C				
29/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.931		1.270,14 D	
			29/12 1667 7931-6 MEGAVALENTE CO				
29/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.931		846,19 D	63.172,71 C
			29/12 1667 7931-6 MEGAVALENTE CO				
30/12/2020	1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715		159,52 C	
			30/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
30/12/2020	1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715		10,45 C	
			30/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO				
30/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.005.055		2.870,66 D	
			30/12 1667 5055-5 MINERACAO GRAM				
30/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.006.436		7.497,00 D	
			30/12 1667 6436-X CASA VALENTE C				

30/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.931	8.430,00 D	
			30/12 1667 7931-6 MEGAVALENTE CO			
30/12/2020	1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.141	11.724,00 D	
			30/12 1667 20141-3 KLEBER ROBERTO			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	293,41 D	
			PREF MUNICIPAL BROTAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	352,90 D	
			033 0173 014532319000172 MAURICIO SUSI			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.718	10,45 D	32.164,26 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	10,45 C	
			31/12 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			32.174,71 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.