



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031519421185018
03/08/2020 15:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			98.960,63 C
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.101	180,00 D	98.780,63 C
				FRANCOLOSO & CASSOLA MATERIAIS			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.004.524	3.050,06 D	
				03/07 1667 4524-1 SONIA APARECID			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.007.290	1.976,09 D	
				03/07 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.019.003	2.129,95 D	
				03/07 1667 19003-9 JOSELENA APARE			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.021.015	1.495,45 D	
				03/07 1667 21015-3 EDNA MARIA AVE			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.021.401	1.500,50 D	
				03/07 1667 21401-9 JOSEFA C S VAL			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.022.389	1.151,53 D	
				03/07 1667 22389-1 LAIANE VIANA			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.022.550	740,83 D	
				03/07 1667 22550-9 JOSE A ROCHA O			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.107.250	842,68 D	
				03/07 1667 107250-1 LUCIANO FURTAD			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.108.232	731,21 D	
				03/07 1667 108232-9 PALOMA CORO DA			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.195.223	1.644,75 D	
				03/07 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
03/07/2020		1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.500.025	3.132,30 D	
				03/07 1667 500025-4 VANIA MARTINS			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.010.232	781,74 D	
				03/07 1667 510010232-9 MARCELO FERREI			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.012.460	1.840,36 D	
				03/07 1667 510012460-8 LETICIA SURIAN			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.016.104	620,55 D	
				03/07 1667 510016104-X MARCOS ROBERTO			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.020.096	884,17 D	
				03/07 1667 510020096-7 RITA DE CASSIA			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.020.108	1.500,50 D	
				03/07 1667 510020108-4 MARCIA A B BON			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.020.132	2.126,80 D	
				03/07 1667 510020132-7 ANA PAULA PRAT			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.020.706	747,00 D	
				03/07 1667 510020706-6 MONICA A M OLI			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.022.033	806,83 D	
				03/07 1667 510022033-X ANA CAMILA PAR			
03/07/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.667.510.107.147	2.126,80 D	68.950,53 C
				03/07 1667 510107147-8 FLAVIA MIRIAN			
16/07/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	166.700.000.030.123	46.682,00 C	

			16/07 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
16/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	3.133,14 D	
			16/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
16/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	331,85 D	
			16/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
16/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	2.783,93 D	
			16/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
16/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.041.715	292,31 D	109.091,30 C
			16/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
17/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.108.029	200,00 D	
			17/07 1667 108029-6 RODRIGO VILLA			
17/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	15,50 D	
			17/07 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
17/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	19,50 D	
			17/07 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
17/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	31,70 D	
			17/07 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
17/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.507.000.004.284	44,00 D	108.780,60 C
			17/07 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	135,00 D	108.645,60 C
			CARLOS J DE LIMA INFORMATICA LTDA			
24/07/2020	1667	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.667.000.041.715	2,50 C	
			24/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
24/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.040.053	135,00 D	
			24/07 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
24/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.040.053	50,00 D	108.463,10 C
			24/07 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.050,00 D	
			033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI			
29/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.539.741	10,45 D	107.402,65 C
			Cobrança referente 29/07/2020			
30/07/2020	1667	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.667.000.041.715	10,45 C	
			30/07 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
30/07/2020	1667	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.667.000.014.953	51,20 D	107.361,90 C
			30/07 1667 14953-5 AUTO POSTO NOS			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			107.361,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.