



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011328218900017
01/12/2020 13:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			138.340,37 C
05/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	2.025,73 D	
				05/11 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
05/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.108.029	130,00 D	
				05/11 1667 108029-6 RODRIGO VILLA			
05/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	1.447,12 D	
				05/11 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.705	23.613,11 D	111.124,41 C
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	299,14 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.515,50 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.360,86 D	
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	166,43 D	105.782,48 C
				09/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
17/11/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	46.682,00 C	152.464,48 C
				17/11 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
25/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	1.056,79 D	
				25/11 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
25/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.044	981,72 D	
				25/11 1667 20044-1 PLENITUDE DE B			
25/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.044	61,20 D	
				25/11 1667 20044-1 PLENITUDE DE B			
25/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	752,92 D	
				25/11 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
25/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.752	12.388,89 D	
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.050,00 D	
				033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI			
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.502	98,00 D	
				H. MAX EXTINTORES E EPI EIRELI - ME			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.091.201	10,45 D	136.064,51 C
				Cobrança referente 25/11/2020			
26/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.019.274	276,00 D	
				26/11 1667 19274-0 NATAN HENRIQUE			
26/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.040.053	958,47 D	134.830,04 C
				26/11 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
27/11/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.040.053	9.101,31 D	125.728,73 C
				27/11 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
30/11/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	10,45 C	
				30/11 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			125.739,18 C