



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							127.956,46 C
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	447,92 C	
				02/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
02/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	2.025,73 D	
				02/10 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
02/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	447,92 D	
				02/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
02/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	1.472,45 D	
				02/10 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
02/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.004.284	80,00 D	
				02/10 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
02/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.352	24.473,42 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.761.200.479.911	63,00 D	99.841,86 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.014.953	34,28 D	
				07/10 1667 14953-5 AUTO POSTO NOS			
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.697,88 D	
				07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.528,34 D	
				07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	166,43 D	
				07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
07/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	299,42 D	94.115,51 C
				07/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
09/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.022.550	559,26 D	93.556,25 C
				09/10 1667 22550-9 JOSE A ROCHA O			
14/10/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.004.284	160,00 D	93.396,25 C
				14/10 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	
				Estorno cobrança de 21/02/2020			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	
				Estorno cobrança de 06/03/2020			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	
				Estorno cobrança de 10/03/2020			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	
				Estorno cobrança de 13/03/2020			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	
				Estorno cobrança de 03/04/2020			
15/10/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.890.800.051.018	10,45 C	93.458,95 C
				Estorno cobrança de 25/09/2020			
16/10/2020		4964	13480	830 Depósito Online	49.641.348.000.089	0,30 C	
				4964-01-SOP-BROTAS			
16/10/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	46.682,00 C	140.141,25 C
				16/10 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			

19/10/2020	1667	99015	470 Transferência enviada 19/10 1667 42531-1 ROCHA E JESUS	551.667.000.042.531	116,00 D	
19/10/2020	1667	99015	470 Transferência enviada 19/10 1667 42531-1 ROCHA E JESUS	551.667.000.042.531	47,92 D	139.977,33 C
21/10/2020	1667	99015	470 Transferência enviada 21/10 1667 13577-1 BENEDITO CORRE	551.667.000.013.577	148,96 D	
21/10/2020	1667	99015	470 Transferência enviada 21/10 1667 13577-1 BENEDITO CORRE	551.667.000.013.577	88,00 D	139.740,37 C
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI	102.701	1.050,00 D	
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2020	823.010.902.668.731	10,45 D	138.679,92 C
29/10/2020	1667	99015	870 Transferência recebida 29/10 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO	551.667.000.041.715	10,45 C	138.690,37 C
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OLICOM	103.001	350,00 D	138.340,37 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			138.340,37 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA208929 RAFAEL MORAES SIMOES.