



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101833186018  
01/10/2020 11:11:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1667-5  
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			118.154,00 C
03/09/2020		1667	99015	120 Transferido para Poupança	551.667.510.020.108	1.348,83 D	
				03/09 1667 510020108-4 MARCIA A B BON			
03/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.344	26.617,83 D	
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.430.596	66,50 D	90.120,84 C
				Cobrança referente 03/09/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	14,25 C	
				Estorno cobrança de 03/04/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	10,45 C	
				Estorno cobrança de 11/05/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	10,45 C	
				Estorno cobrança de 29/05/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	10,45 C	
				Estorno cobrança de 25/06/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	10,45 C	
				Estorno cobrança de 29/07/2020			
04/09/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.480.800.065.396	10,45 C	
				Estorno cobrança de 25/08/2020			
04/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.040.053	20,00 D	
				04/09 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
04/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.040.053	38,00 D	90.129,34 C
				04/09 1667 40053-X V. P. GALHARDO			
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	166,43 D	
				14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.524,53 D	
				14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.693,96 D	
				14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	299,42 D	
				14/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
14/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.004.284	61,00 D	84.384,00 C
				14/09 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
18/09/2020		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	46.682,00 C	
				18/09 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
18/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.004.524	30,00 D	
				18/09 1667 4524-1 SONIA APARECID			
18/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.108.029	300,00 D	
				18/09 1667 108029-6 RODRIGO VILLA			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	1.528,18 D	
				GW SERVICOS LTDA - ME			
18/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.802	193,82 D	129.014,00 C
				GPS- Ident.: 12336980000187 - 09/2020			
23/09/2020		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.014.953	7,54 D	129.006,46 C
				23/09 1667 14953-5 AUTO POSTO NOS			

09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.050,00 D	
			033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.023.438	10,45 D	127.946,01 C
			Cobrança referente 25/09/2020			
29/09/2020	1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	10,45 C	127.956,46 C
			29/09 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			127.956,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB563213 ALCINO IZZO JUNIOR.