



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1667-5
 Conta corrente 16416-X ASS P A E EDUCACAO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.987,86 C
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.401	185,00 D	46.802,86 C
				PAPEMAX COPIADORAS IMPRES LTDA			
05/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.007.290	1.053,47 D	
				05/02 1667 7290-7 ANDREA BERTOLA			
05/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.195.223	677,92 D	
				05/02 1667 195223-4 IZIDRO APARECI			
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.234	12.393,10 D	32.678,37 C
08/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.004.284	72,00 D	
				08/02 6507 4284-6 CARLOS V.B.MAR			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.801	331,04 D	32.275,33 C
				FRANCOLOSO & CASSOLA MATERIAIS			
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	274,40 D	
				033 0173 014532319000172 MAURICIO SUSI			
09/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.022.312	10,45 D	31.990,48 C
				Cobrança referente 09/02/2021			
12/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.020.141	9.887,24 D	
				12/02 1667 20141-3 KLEBER ROBERTO			
12/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.022.033	309,87 D	21.793,37 C
				12/02 1667 22033-7 ANA CAMILA PAR			
17/02/2021		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.030.123	48.147,86 C	
				17/02 1667 30123-X P.M.BROTAS-APL			
17/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.359,99 D	
				17/02 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
17/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	2.871,44 D	
				17/02 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
17/02/2021		1667	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.041.715	339,02 D	64.370,78 C
				17/02 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.400,00 D	
				104 0294 36334008854 FABIO ADRIANO CRE			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.215.258	10,45 D	62.960,33 C
				Cobrança referente 18/02/2021			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.160,00 D	
				033 0173 71468889834 SEBASTIAO AMAURI			
24/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.095.165	10,45 D	61.789,88 C
				Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021		1667	99015	870 Transferência recebida	551.667.000.041.715	31,35 C	61.821,23 C
				25/02 1667 41715-7 ASS PAIS AMIGO			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			61.821,23 C