



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337270902257333009  
27/01/2022 09:09:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2896-7  
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.922,36 C
02/12/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.072	273,64 D	14.648,72 C
				02/12 12:48 PSO BAIXADA SANTISTASP			
06/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	14.648,72 D	0,00 C
07/12/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.074	514,80 D	
				07/12 14:33 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/12/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	514,80 D	
				07/12 10:38 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.076	3.900,00 D	
07/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.929,60 C	0,00 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.073	4.873,78 D	
10/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.873,78 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	813.500.700.021.423	14,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.541.200.223.043	60,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	60,00 C	0,00 C
21/12/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				21/12 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	833.550.700.017.864	35,00 D	9.965,00 C
				Cobrança referente 20/12/2021			
22/12/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	220,00 D	
				22/12 12:45 PSO BAIXADA SANTISTASP			
22/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	9.965,00 D	
22/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	220,00 C	0,00 C
27/12/2021		8384	17418	103 Cheque Pago Outra Agência	850.077	131,94 D	
				27/12 14:34 PSO BAIXADA SANTISTASP			
27/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	131,94 C	0,00 C
30/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.079	14.000,00 D	
30/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB412710 SILVIA MORAES DE CA.