



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771009
03/09/2021 09:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.029	514,80 D	
08/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	514,80 C	0,00 C
09/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	4.873,70 D	
09/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	514,80 D	
09/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	514,80 D	
09/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.903,30 C	0,00 C
12/04/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				12/04 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
12/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	3.900,00 D	6.100,00 C
15/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	514,50 D	5.585,50 C
20/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.101.300.006.337	60,00 D	5.525,50 C
				Cobrança referente 20/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.525,50 C

OBSERVAÇÕES:

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