



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386023
19/01/2022 09:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.999,93 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.201.200.770.982	60,00 D	26.939,93 C
31/01/2021		0000	00000	435 S A L D O			26.939,93 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386010

19/01/2022 09:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
 Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.939,93 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	820.330.700.127.382	49,00 D	26.890,93 C
05/02/2021	05/02/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	514,50 D	
05/02/2021	05/02/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	514,80 D	
05/02/2021	05/02/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	471,43 D	
05/02/2021	05/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	3.900,00 D	21.490,20 C
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	331,47 D	21.158,73 C
09/02/2021	09/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	615,00 D	20.543,73 C
10/02/2021	10/02/2021	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	40.543,73 C
19/02/2021	19/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	220,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	220,00 D	40.103,73 C
22/02/2021	22/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.011	153,82 D	
22/02/2021	22/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.531.100.239.920	60,00 D	
22/02/2021	22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	220,00 D	39.669,91 C
23/02/2021	23/02/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.014	503,21 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	800.541.100.080.614	4,80 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.540.700.049.212	4,80 D	39.157,10 C
24/02/2021	24/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	163,86 D	
24/02/2021	24/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	2.008,62 D	
24/02/2021	24/02/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.013	615,28 D	
24/02/2021	24/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.551.100.061.532	4,80 D	
24/02/2021	24/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.551.100.061.534	4,80 D	
24/02/2021	24/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	890.551.100.061.536	4,80 D	36.354,94 C
25/02/2021	25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	684,07 D	35.670,87 C
28/02/2021		0000	00000	102 S A L D O			35.670,87 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386011
19/01/2022 09:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.670,87 C
05/03/2021	05/03/2021	8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	734,80 D	
05/03/2021	05/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	514,50 D	
05/03/2021	05/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	514,80 D	33.906,77 C
08/03/2021	08/03/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	614,01 D	
08/03/2021	08/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	3.900,00 D	
08/03/2021	08/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	514,80 D	28.877,96 C
10/03/2021	10/03/2021	8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	615,00 D	28.262,96 C
12/03/2021	12/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	4.873,78 D	23.389,18 C
19/03/2021	19/03/2021	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	33.389,18 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.811.100.029.659	60,00 D	33.329,18 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.329,18 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386012
19/01/2022 09:49:37

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	08/04/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.029	514,80 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	514,80 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	4.873,70 D	
09/04/2021	09/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	514,80 D	
09/04/2021	09/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	514,80 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.903,30 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
12/04/2021	12/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	3.900,00 D	6.100,00 C
15/04/2021	15/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	514,50 D	5.585,50 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.101.300.006.337	60,00 D	5.525,50 C
30/04/2021		0000	00000	435 S A L D O			5.525,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386013
19/01/2022 09:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.525,50 C
07/05/2021	07/05/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	615,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.033	3.900,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.270.700.018.089	49,00 D	961,50 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	400.000.006.088	10.000,00 C	
10/05/2021	10/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	514,50 D	
10/05/2021	10/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	514,80 D	9.932,20 C
11/05/2021	11/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	4.873,78 D	5.058,42 C
12/05/2021	12/05/2021	8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.036	195,00 D	4.863,42 C
20/05/2021	20/05/2021	8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	723,53 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.401.300.051.203	60,00 D	4.079,89 C
31/05/2021		0000	00000	435 S A L D O			4.079,89 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386014
19/01/2022 09:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.079,89 C
04/06/2021	04/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	514,80 D	3.565,09 C
10/06/2021	10/06/2021	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
10/06/2021	10/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	514,50 D	13.050,59 C
11/06/2021	11/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	3.900,00 D	
11/06/2021	11/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	4.873,78 D	4.276,81 C
18/06/2021	18/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	220,00 D	4.056,81 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.721.201.224.437	60,00 D	3.996,81 C
30/06/2021		0000	00000	435 S A L D O			3.996,81 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386015

19/01/2022 09:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
 Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.996,81 C
08/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	4.873,78 D	
08/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.044	3.900,00 D	
08/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.776,97 C	0,00 C
12/07/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	10.000,00 C
				12/07 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
13/07/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.045	195,00 D	9.805,00 C
20/07/2021		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.047	220,00 D	
				20/07 13:11 PSO BAIXADA SANTISTASP			
20/07/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.048	723,53 D	
				20/07 12:30 PSO BAIXADA SANTISTASP			
20/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.011.300.032.594	60,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	220,00 D	8.581,47 C
29/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.049	16.999,93 D	
29/07/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.418,46 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

h



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386016
19/01/2022 09:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	3.900,00 D	
05/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.900,00 C	0,00 C
06/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	690,39 D	
06/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	690,39 C	0,00 C
10/08/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				10/08 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
10/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.051	4.873,78 D	5.126,22 C
20/08/2021		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.053	220,00 D	
				20/08 10:10 PSO BAIXADA SANTISTASP			
20/08/2021		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.054	220,00 D	
				20/08 13:08 PSO BAIXADA SANTISTASP			
20/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.321.300.039.041	60,00 D	4.626,22 C
				Cobrança referente 20/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.626,22 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386017
19/01/2022 09:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
 Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.626,22 C
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	3.900,00 D	
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	318,81 D	407,41 C
10/09/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				10/09 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
10/09/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.058	615,00 D	
				10/09 10:35 PSO BAIXADA SANTISTASP			
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	4.873,78 D	4.918,63 C
17/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	10.000,00 D	
17/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.081,37 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.631.201.147.502	60,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
21/09/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	220,00 D	
				21/09 11:12 PSO BAIXADA SANTISTASP			
21/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
22/09/2021		8384	13416	103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	220,00 D	
				22/09 12:08 PSO BAIXADA SANTISTASP			
22/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
29/09/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	333,40 C	333,40 C
				29/09 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			333,40 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386018
19/01/2022 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
 Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			333,40 C
07/10/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.062	514,80 D	
				07/10 13:32 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/10/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.065	514,80 D	
				07/10 14:25 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/10/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.067	514,80 D	
				07/10 14:23 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/10/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.068	273,64 D	
				07/10 13:12 PSO BAIXADA SANTISTASP			
07/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.484,64 C	0,00 C
08/10/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.063	514,80 D	
				08/10 10:40 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/10/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.066	615,00 D	
				08/10 13:27 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	882.811.200.156.287	4,80 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.134,60 C	0,00 C
11/10/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	400.000.006.088	2.666,67 C	2.666,67 C
				11/10 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
13/10/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.069	2.750,00 D	
				13/10 13:25 PSO BAIXADA SANTISTASP			
13/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.861.200.249.939	4,80 D	
				Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	88,13 C	0,00 C
15/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.070	1.000,00 D	
15/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.931.200.859.557	58,46 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	58,46 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386019

19/01/2022 09:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				19/11 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
19/11/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	7.333,33 C	
				19/11 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
19/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.230.901.937.475	1,54 D	17.331,79 C
				Cobr parc ref a 20/10/2021			
22/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.261.100.099.565	60,00 D	17.271,79 C
				Cobrança referente 22/11/2021			
24/11/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.071	2.349,43 D	14.922,36 C
				24/11 12:15 PSO BAIXADA SANTISTASP			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.922,36 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332190944434386008
19/01/2022 09:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020	30/12/2020	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
30/12/2020	30/12/2020	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	6.999,93 C	
30/12/2020	30/12/2020	0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	26.999,93 C
31/12/2020		0000	00000	870 S A L D O			26.999,93 C

OBSERVAÇÕES:

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