



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771013
03/09/2021 09:30:51

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.