



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771008  
03/09/2021 09:29:03

## 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		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	734,80 D	
05/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	514,50 D	
05/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	514,80 D	33.906,77 C
08/03/2021		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	614,01 D	
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	3.900,00 D	
08/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	514,80 D	28.877,96 C
10/03/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	615,00 D	28.262,96 C
12/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	4.873,78 D	23.389,18 C
19/03/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	33.389,18 C
				19/03 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
22/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.811.100.029.659	60,00 D	33.329,18 C
				Cobrança referente 22/03/2021			
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	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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