



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771010
03/09/2021 09:29:41

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		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	615,00 D	
07/05/2021		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.033	3.900,00 D	
07/05/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.270.700.018.089	49,00 D	961,50 C
				Cobrança referente 06/05/2021			
10/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	400.000.006.088	10.000,00 C	
				10/05 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
10/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	514,50 D	
10/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	514,80 D	9.932,20 C
11/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	4.873,78 D	5.058,42 C
12/05/2021		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.036	195,00 D	4.863,42 C
20/05/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	723,53 D	
20/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.401.300.051.203	60,00 D	4.079,89 C
				Cobrança referente 20/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.079,89 C

OBSERVAÇÕES:

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