



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771011
03/09/2021 09:30:17

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		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	514,80 D	3.565,09 C
10/06/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				10/06 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
10/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.041	514,50 D	13.050,59 C
11/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	3.900,00 D	
11/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	4.873,78 D	4.276,81 C
18/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.042	220,00 D	4.056,81 C
21/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.721.201.224.437	60,00 D	3.996,81 C
				Cobrança referente 21/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.996,81 C

OBSERVAÇÕES:

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