



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030923385771007
03/09/2021 09:28:29

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.