



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010916395932014  
01/10/2021 09:26:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2896-7  
 Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.626,22 C
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	3.900,00 D	
03/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.057	318,81 D	407,41 C
10/09/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	
				10/09 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
10/09/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.058	615,00 D	
				10/09 10:35 PSO BAIXADA SANTISTASP			
10/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	4.873,78 D	4.918,63 C
17/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.061	10.000,00 D	
17/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.081,37 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.631.201.147.502	60,00 D	
				Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
21/09/2021		8384	16533	103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	220,00 D	
				21/09 11:12 PSO BAIXADA SANTISTASP			
21/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
22/09/2021		8384	13416	103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	220,00 D	
				22/09 12:08 PSO BAIXADA SANTISTASP			
22/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
29/09/2021		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	333,40 C	333,40 C
				29/09 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			333,40 C

## OBSERVAÇÕES:

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