



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030929338535008

03/05/2022 09:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 2896-7
Conta corrente 47105-4 FUNDAÇÃO P B CALIXTO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		8384	16806	103 Cheque Pago Outra Agência	850.125	3.900,00 D	
				06/04 13:42 PSO BAIXADA SANTISTASP			
06/04/2022		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	278,27 C	
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.621,73 C	0,00 C
08/04/2022		8384	16823	103 Cheque Pago Outra Agência	850.126	615,00 D	
				08/04 12:54 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	4.868,48 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.483,48 C	0,00 C
11/04/2022		0004	99015	870 Transferência recebida	550.004.000.006.088	10.000,00 C	10.000,00 C
				11/04 0004 6088-7 PREFEITURA MUN			
13/04/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.000,00 D	0,00 C
28/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	25.840,12 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.840,12 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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