



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010743067958009
01/10/2021 07:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2 FUNDACAO SANTA FILOMENA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.257,12 C
01/09/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/09 1631 37863-1 CECILIA DUARTE	551.631.000.037.863	1.236,00 D	
01/09/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/09 1631 39843-8 LEANDRA MENDES	551.631.000.039.843	1.290,00 D	
01/09/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/09 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST	551.631.000.101.930	2.255,00 D	
01/09/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 01/09 5679 584150-X LEANDRO DUARTE	555.679.000.584.150	1.163,00 D	
01/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.101	167,98 D	
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BARROS UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA	90.102	1.100,00 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.063.530	1,20 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.063.531	1,20 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.063.532	1,20 D	
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.063.533	1,20 D	
01/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	399,78 D	
01/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	359,44 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.058.270	2,60 D	
02/09/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2021	812.450.700.079.876	54,95 D	
02/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	57,55 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4707543 PAULO ROGERIO MARZULLO DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011710197528008

01/09/2021 17:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1631-4
Conta corrente 55092-2 FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 37863-1 CECILIA DUARTE	551.631.000.037.863	1.195,00 D	
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 39843-8 LEANDRA MENDES	551.631.000.039.843	1.245,00 D	
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 1631 101930-9 LEANDRO AUGUST	551.631.000.101.930	1.654,00 D	
02/08/2021		1631	99015	470 Transferência enviada 02/08 5679 584150-X LEANDRO DUARTE	555.679.000.584.150	1.122,00 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BARROS UTSCH SERVICOS CONTABEIS LTDA	80.201	1.100,00 D	
02/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.202	179,03 D	
02/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.203	164,82 D	
02/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.659,95 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/08/2021	812.150.700.166.092	54,95 D	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.644	1,20 D	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.645	1,20 D	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.646	1,20 D	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.206.647	1,20 D	
03/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	59,75 C	0,00 C
31/08/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	202.101	7.257,12 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.257,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J9049984 EDGARD MARCELO DA SILVA JUNIOR.