



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.150.006	6.000,00 C	6.000,00 C
				21/02 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
22/02/2022		2712	14339	002 Cheque	850.898	560,00 D	
				22/02 00:00 TAQUARITUBA SP			
22/02/2022		2712	13244	002 Cheque	850.900	1.320,00 D	4.120,00 C
				22/02 00:00 TAQUARITUBA SP			
23/02/2022		2712	17455	002 Cheque	850.901	800,00 D	
				23/02 00:00 TAQUARITUBA SP			
23/02/2022		2712	17455	002 Cheque	850.902	2.100,00 D	
				23/02 00:00 TAQUARITUBA SP			
23/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.903	800,00 D	420,00 C
25/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.899	420,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.