



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061012521381013
06/06/2022 10:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			560,00 C
06/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.915	560,00 D	0,00 C
11/05/2022		2712	99015	870 Transferência recebida 11/05 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.000,00 C	6.000,00 C
12/05/2022		2712	14339	002 Cheque 12/05 00:00 TAQUARITUBA SP	850.918	2.100,00 D	
12/05/2022		2712	14339	002 Cheque 12/05 00:00 TAQUARITUBA SP	850.920	1.320,00 D	2.580,00 C
13/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.917	800,00 D	1.780,00 C
16/05/2022		2712	13244	002 Cheque 16/05 00:00 TAQUARITUBA SP	850.919	800,00 D	
16/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.921	560,55 D	
16/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.922	419,45 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.