



Consultas - Extrato de conta corrente

G334060859248741011
06/07/2022 09:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2022		2712	14339	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.443.826.324	6.000,00 C	
				2712-00-TAQUARITUBA-TAQUARITUBA,SP			
15/06/2022		2712	14339	002 Cheque	850.923	2.100,00 D	
				15/06 00:00 TAQUARITUBA SP			
15/06/2022		2712	13244	002 Cheque	850.925	1.320,00 D	2.580,00 C
				15/06 00:00 TAQUARITUBA SP			
17/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.924	560,55 D	
17/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.928	419,45 D	1.600,00 C
20/06/2022		2712	17455	002 Cheque	850.926	800,00 D	
				20/06 00:00 TAQUARITUBA SP			
20/06/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.927	400,00 D	400,00 C
23/06/2022		2712	14339	002 Cheque	850.929	400,00 D	0,00 C
				23/06 00:00 TAQUARITUBA SP			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.