



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2022		2712	99015	870 Transferência recebida 19/09 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.000,00 C	6.000,00 C
20/09/2022		2712	14339	002 Cheque 20/09 00:00 TAQUARITUBA SP	850.942	2.100,00 D	
20/09/2022		2712	13244	002 Cheque 20/09 00:00 TAQUARITUBA SP	850.957	800,00 D	3.100,00 C
22/09/2022		2712	13244	002 Cheque 22/09 00:00 TAQUARITUBA SP	850.960	560,55 D	2.539,45 C
23/09/2022		2712	14339	002 Cheque 23/09 00:00 TAQUARITUBA SP	850.958	1.320,00 D	
23/09/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.962	419,45 D	800,00 C
26/09/2022		2712	14339	002 Cheque 26/09 00:00 TAQUARITUBA SP	850.959	800,00 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.