



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071116954383011
07/11/2022 11:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		2712	99015	870 Transferência recebida 13/10 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.000,00 C /	6.000,00 C
14/10/2022		2712	17455	002 Cheque 14/10 00:00 TAQUARITUBA SP	850.963 /	2.100,00 D /	3.900,00 C
17/10/2022		2712	17455	002 Cheque 17/10 00:00 TAQUARITUBA SP	850.944 /	1.200,00 D /	
17/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.946 /	419,45 D /	
17/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.964 /	1.320,00 D /	960,55 C
18/10/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.945 /	560,55 D /	400,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			400,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.