



Consultas - Extrato de conta corrente

G333050820084280015
05/12/2019 08:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.646,94 C
01/11/2019		2712	14339	002 Cheque	850.699	402,67 D	
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.694	920,00 D	6.324,27 C
05/11/2019		2712	17336	002 Cheque	✓ 850.696	80,00 D	6.244,27 C
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.698	357,50 D	5.886,77 C
08/11/2019		2712	13244	002 Cheque	✓ 850.700	1.070,00 D	
08/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.701	450,00 D	4.366,77 C
11/11/2019		2712	13244	002 Cheque	✓ 850.702	950,00 D	
11/11/2019		2712	13244	002 Cheque	✓ 850.703	475,00 D	2.941,77 C
12/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.704	199,19 D	2.742,58 C
18/11/2019		2712	13244	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.324.400.372	4.800,00 C	
18/11/2019		2712	17455	002 Cheque	✓ 850.705	770,17 D	
18/11/2019		2712	17455	002 Cheque	✓ 850.706	1.014,10 D	5.758,31 C
20/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.707	535,24 D	5.223,07 C
25/11/2019		2712	17336	002 Cheque	✓ 850.708	920,00 D	
25/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.710	581,78 D	3.721,29 C
29/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.711	1.029,92 D	
29/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	✓ 850.712	196,62 D	2.494,75 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.494,75 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.

CONTABILIZADO