



Extrato conta corrente

G332091346635469015
09/01/2020 13:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.494,75 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.709	290,89 D	2.203,86 C
09/12/2019		2712	14339	002 Cheque	850.714	950,00 D	
09/12/2019		2712	14339	002 Cheque	850.715	475,00 D	778,86 C
18/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.713	450,00 D	328,86 C
20/12/2019		2712	13244	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.324.400.441	4.800,00 C	5.128,86 C
23/12/2019		2712	14339	002 Cheque	850.716	1.070,47 D	4.058,39 C
24/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.720	450,00 D	3.608,39 C
26/12/2019		2712	14339	002 Cheque	850.718	488,69 D	
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.717	535,24 D	2.584,46 C
27/12/2019		2712	13244	002 Cheque	850.719	244,35 D	
27/12/2019		2712	17455	002 Cheque	850.721	920,00 D	1.420,11 C
30/12/2019		2712	13244	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.324.400.547	4.800,00 C	
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.722	195,35 D	6.024,76 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.024,76 C

OBSERVAÇÕES:
