



## Extrato conta corrente

G333310853114127013  
31/03/2020 08:57:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.094,76 C
03/03/2020		2712	17336	002 Cheque	850.737	920,00 D	174,76 C
16/03/2020		2712	17000	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.700.000.384	4.800,00 C	4.974,76 C
18/03/2020		2712	17336	002 Cheque	850.740	1.900,00 D	3.074,76 C
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.739	200,00 D	2.874,76 C
20/03/2020		2712	13244	002 Cheque	850.738	1.070,00 D	1.804,76 C
24/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.741	535,24 D	1.269,52 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.269,52 C
Saldo							1.269,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.