



## Extrato conta corrente

G338071347698320014  
07/05/2020 13:54:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO  
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.269,52 C
07/04/2020		2712	17000	002 Cheque	850.742	50,00 D ✓	
07/04/2020		2712	17000	002 Cheque	850.744	290,00 D ✓	929,52 C
13/04/2020		2712	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.712.000.150.006	4.800,00 C ✓	5.729,52 C
				13/04 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
15/04/2020		2712	13244	002 Cheque	850.745	1.900,00 D ✓	3.829,52 C
20/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.747	710,56 D	3.118,96 C
23/04/2020		2712	17336	002 Cheque	850.743	920,00 D	2.198,96 C
30/04/2020		2712	13244	002 Cheque	850.746	1.070,00 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.128,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.