



Extrato conta corrente

G334031022302098018
03/07/2020 10:34:40

Ciente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			833,18 C
15/06/2020		2712	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.712.000.150.006	4.800,00 C	5.633,18 C
				15/06 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
16/06/2020		2712	13244	002 Cheque	850.755	1.070,00 D	4.563,18 C
17/06/2020		2712	14339	002 Cheque	850.756	1.900,00 D	2.663,18 C
19/06/2020		2712	13244	002 Cheque	850.758	538,15 D	2.125,03 C
22/06/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.759	250,00 D	1.875,03 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.875,03 C

OBSERVAÇÕES:
