



G334051853553772013
05/08/2020 19:01:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.875,03 C
06/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.760 ✓	920,00 D ✓	955,03 C
14/07/2020		2712	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.712.000.150.006	4.800,00 C ✓	5.755,03 C
				14/07 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
17/07/2020		2712	17336	002 Cheque	850.763 ✓	1.900,00 D	3.855,03 C
20/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.761	1.070,00 D	
20/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.762	200,00 D	2.585,03 C
21/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.764	538,15 D	2.046,88 C
24/07/2020		2712	17000	002 Cheque	850.765	920,00 D	1.126,88 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.126,88 C