



G333040846124783018
04/03/2020 08:54:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 11075-2 ALBERGUE B SAM CONV MN PS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		2712	14339	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.121.433.900.034	1.458,34 C	
18/02/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente a 08/01/2020	850.428	0,35 D	
18/02/2020		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente a 08/01/2020	820.490.903.282.501	72,00 D	1.385,99 C
19/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	290,57 D	1.095,42 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.095,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.