



G335060753066192013
06/11/2020 07:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 11075-2 ALBERGUE B SAM CONV MN PS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.099,99 C |
| 16/10/2020 | | 2712 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.712.000.150.006 | 1.458,34 C | 3.558,33 C |
| | | | | 16/10 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT | | | |
| 30/10/2020 | | 2712 | 17336 | 002 Cheque | 850.446 | 435,00 D | |
| 30/10/2020 | | 2712 | 17336 | 002 Cheque | 850.447 | 914,05 D | 2.209,28 C |
| 31/10/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.209,28 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.