



Extrato conta corrente

G335060753066192012
06/11/2020 07:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
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			2.540,58 C
02/10/2020		2712	14339	002 Cheque	850.774	920,00 D	1.620,58 C
13/10/2020		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.150.006	4.800,00 C	6.420,58 C
				13/10 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT			
15/10/2020		2712	14339	002 Cheque	850.769	200,00 D	
15/10/2020		2712	14339	002 Cheque	850.778	1.900,00 D	4.320,58 C
16/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.776	1.070,00 D	
16/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.777	200,00 D	3.050,58 C
21/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	538,15 D	2.512,43 C
23/10/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.780	920,00 D	1.592,43 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.592,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.