



Extrato conta corrente

G335030918308479017
03/09/2020 09:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 20884-1 ALBERGUE BOM SAMARITANO
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.000,00 C
03/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	250,00 D	29.750,00 C
05/08/2020		2712	13244	002 Cheque	850.005	920,00 D	28.830,00 C
06/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	338,25 D	28.491,75 C
07/08/2020		2712	17336	002 Cheque	850.003	920,00 D	27.571,75 C
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	379,80 D	
10/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	213,22 D	
10/08/2020	11/08/2020	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.008	213,22 C	27.191,95 C
				Cheque emitido sem nominal			
12/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	213,22 D	26.978,73 C
18/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	8.565,90 D	18.412,83 C
19/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	554,50 D	17.858,33 C
20/08/2020		2712	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.712.000.020.759	30.000,00 C	
				20/08 2712 20759-4 TAQUARITUBACOV			
20/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	106,18 D	47.752,15 C
24/08/2020		2712	17000	002 Cheque	850.010	2.970,20 D	
24/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	1.625,98 D	43.155,97 C
26/08/2020		2712	14339	002 Cheque	850.014	1.255,66 D	
26/08/2020		2712	14339	002 Cheque	850.015	2.022,26 D	39.878,05 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			39.878,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6470139 APARECIDO DONIZETI MACHADO.