



Consultas - Extrato de conta corrente

G338291616546835007
29/12/2021 16:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.150.006	12.000,00 C	12.000,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	14339	002 Cheque	850.812	2.400,00 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	14339	002 Cheque	850.815	3.800,00 D	
11/03/2021	11/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.813	1.080,00 D	4.720,00 C
12/03/2021	12/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.816	1.076,30 D	
12/03/2021	12/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.821	410,06 D	3.233,64 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13244	002 Cheque	850.822	1.000,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13244	002 Cheque	850.823	1.000,00 D	1.233,64 C
17/03/2021	17/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.824	114,65 D	1.118,99 C
31/03/2021		0000	00000	102 S A L D O			1.118,99 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.