



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011156125644008
01/09/2021 12:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.464,41 C
09/08/2021		2712	17336	002 Cheque 09/08 00:00 TAQUARITUBA SP	850.829	1.000,00 D	2.464,41 C
10/08/2021		2712	17455	002 Cheque 10/08 00:00 TAQUARITUBA SP	850.830	1.900,00 D	564,41 C
13/08/2021		2712	99015	870 Transferência recebida 13/08 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.000,00 C	6.564,41 C
17/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.831	283,84 D	6.280,57 C
18/08/2021		2712	17455	002 Cheque 18/08 00:00 TAQUARITUBA SP	850.832	1.200,00 D	5.080,57 C
20/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.833	538,15 D	
20/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.834	540,00 D	4.002,42 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.002,42 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.