



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040939499955008
04/11/2021 09:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 14817-2 ALBERGUE BOM SAMARITANO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.915,73 C
04/10/2021		2712	13244	002 Cheque 04/10 00:00 TAQUARITUBA SP	850.862	580,00 D	4.335,73 C
08/10/2021		2712	13244	002 Cheque 08/10 00:00 TAQUARITUBA SP	850.863	1.900,00 D	2.435,73 C
11/10/2021		2712	17336	002 Cheque 11/10 00:00 TAQUARITUBA SP	850.864	1.000,00 D	1.435,73 C
18/10/2021		2712	99015	870 Transferência recebida 18/10 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.000,00 C	
18/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.865	717,54 D	6.718,19 C
19/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.866	540,00 D	6.178,19 C
20/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.858	1.200,00 D	
20/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.868	1.200,00 D	
20/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.869	172,34 D	3.605,85 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.605,85 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC814501 JEISON PATRICK LEME.