



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021039686348019
02/01/2023 10:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 11011-6 L S V PAULO CONV MUN PSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.245,77 C
06/12/2022		2712	17455	002 Cheque 06/12 15:20 TAQUARITUBA SP	851.296	1.398,16 D	
06/12/2022		2712	17455	002 Cheque 06/12 15:20 TAQUARITUBA SP	851.297	2.406,73 D	
06/12/2022		2712	17455	002 Cheque 06/12 15:20 TAQUARITUBA SP	851.298	1.341,69 D	
06/12/2022		2712	17455	002 Cheque 06/12 15:21 TAQUARITUBA SP	851.299	952,03 D	
06/12/2022		2712	17455	002 Cheque 06/12 15:21 TAQUARITUBA SP	851.300	1.137,16 D	0,00 C
14/12/2022		2712	99015	870 Transferência recebida 14/12 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.829,16 C	
14/12/2022		2712	99015	870 Transferência recebida 14/12 2712 150006-6 P.MUN.TAQUARIT	552.712.000.150.006	6.829,24 C	13.658,40 C
21/12/2022		2712	17455	002 Cheque 21/12 13:38 TAQUARITUBA SP	851.302	1.594,88 D	
21/12/2022		2712	17455	002 Cheque 21/12 13:38 TAQUARITUBA SP	851.303	2.406,73 D	
21/12/2022		2712	17455	002 Cheque 21/12 13:39 TAQUARITUBA SP	851.304	1.562,27 D	
21/12/2022		2712	17455	002 Cheque 21/12 13:39 TAQUARITUBA SP	851.305	1.265,32 D	6.829,20 C
29/12/2022		2712	14339	002 Cheque 29/12 10:50 TAQUARITUBA SP	851.306	1.310,01 D	
29/12/2022		2712	14339	002 Cheque 29/12 10:50 TAQUARITUBA SP	851.307	2.406,73 D	
29/12/2022		2712	14339	002 Cheque 29/12 10:51 TAQUARITUBA SP	851.308	1.254,44 D	
29/12/2022		2712	14339	002 Cheque 29/12 10:51 TAQUARITUBA SP	851.309	1.265,24 D	
29/12/2022		2712	14339	002 Cheque 29/12 10:51 TAQUARITUBA SP	851.310	591,88 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....