



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336041303226782018  
04/01/2021 13:13:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 13307-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.491,39 C
02/12/2020		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	823.370.700.044.632	105,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.109.924	54,95 D	4.331,44 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
08/12/2020		2712	13244	002 Cheque	850.261	130,87 D	
08/12/2020		2712	13244	002 Cheque	850.262	5.409,33 D	
08/12/2020		2712	13244	002 Cheque	850.263	2.028,50 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	3.237,26 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.440.700.031.995	4,80 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.440.700.031.996	4,80 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	843.440.700.031.997	4,80 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	14,40 C	0,00 C
14/12/2020		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.073.269	4.491,39 C	4.491,39 C
				14/12 2712 73269-9 PREF MUNIC TAQ			
15/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Fornec Cheque	103.500.800.086.617	105,00 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
15/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.500.800.086.617	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
15/12/2020		0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	103.500.800.086.617	14,40 C	4.665,74 C
				Estorno cobrança de 09/12/2020			
23/12/2020		2712	99015	870 Transferência recebida	552.712.000.050.011	4.491,47 C	9.157,21 C
				23/12 2712 50011-9 PM TAQUARITUBA			
30/12/2020		2712	14339	002 Cheque	850.265	4.057,00 D	
30/12/2020		2712	14339	002 Cheque	850.266	4.057,00 D	
30/12/2020		2712	14339	002 Cheque	850.267	1.699,40 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	656,19 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14049	855 BB RF LP Automático	1.200.002	0,12 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----