



Extrato de Conta Corrente

G337061204955444028
06/01/2023 12:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 22400-6 DORES DO RBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.801	213,02 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,02 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.225.722.001	18.141,24 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.256	14.023,28 D	
14/12/2022		0000	13138	807 Estorno de Débito	2.256	14.023,28 C	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.258	8.000,00 D	
14/12/2022		0000	13138	807 Estorno de Débito	2.258	8.000,00 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.141,24 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.226.622.001	49,48 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,48 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.201	87,03 D	
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.202	203,20 D	
22/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.203	184,77 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.861.000.023	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.300.000.018	2.109,75 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.021,85 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.