



Extrato conta corrente

G332051221042222006
05/01/2022 12:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
Conta corrente 21672-0 FUNDO DE SA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	833.431.200.523.037	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.431.200.523.038	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13,70 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	833.541.200.293.637	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5,50 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.839.548	21.111,10 C	
				021 0168 10666803000133 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021		0370	99015	470 Transferência enviada	550.370.000.024.189	34.554,04 D	
				30/12 0370 24189-X ES 320200 FMS			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.477,02 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	145.101,01 D	
				021 0168 010666803000133 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	162.020,97 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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