



Extrato conta corrente

G334050943442872025
05/01/2022 09:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 370-0
 Conta corrente 22400-6 DORES DO RBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.301	237,80 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,80 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.216.721.001	2.712,20 D	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	120.701	54,76 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.766,96 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.217.521.001	88,50 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,50 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.421.001	2.625,00 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.218.421.002	5.933,40 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.558,40 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.605.000.040	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.046,90 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.222.121.001	164,88 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164,88 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.223.821.001	1.825,00 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.225.421.001	2.712,20 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.701	238,47 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	121.702	265,78 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.041,45 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.232.321.001	1.487,50 D	
27/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.701	170,14 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.657,64 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.235.321.001	49,48 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49,48 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.

|