



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 29 / 04 / 2024 até 23 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
29/04/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.000,00 D	161,84 C
03/05/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	24.560,38 C
06/05/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.857.346	72,00 D	24.488,38 C
07/05/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.488,00 D	0,38 C
08/05/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	225.518,05 C	
08/05/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.008.509	117.331,59 D	
08/05/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	108.186,00 D	0,84 C
09/05/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	12.032,05 C	12.032,89 C
10/05/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	39.425,17 C
16/05/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	13.581,94 C	53.007,11 C
20/05/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
20/05/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	26.375,40 D	
20/05/2024		+ Impostos	52.001	12.048,58 D	
20/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.800,00 D	
20/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	20.606,73 D	17.419,23 C
21/05/2024		+ Transferência enviada	550.276.000.076.082	11.213,57 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	7.200,00 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.763,82 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	32.434,56 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	14.110,56 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	12.282,33 D	
21/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	5.067,90 D	
21/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.598	12,00 D	
21/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.599	12,00 D	
21/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.600	12,00 D	
21/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.601	12,00 D	
21/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.033.602	12,00 D	
21/05/2024		BB RF Simples Ágil	2.100	66.713,51 C	0,00 C
22/05/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
22/05/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	4.868,75 D	
22/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5.606,79 D	
22/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.653,30 D	
22/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	14.036,96 D	
22/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	20.023,84 D	
22/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	5.151,69 D	

15 h