



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 31 / 07 / 2024 até 28 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	
31/07/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.089,00 D	72,84 C
05/08/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.673.987	73,80 D	
05/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	0,96 C	0,00 C
09/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	39.363,22 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
09/08/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	185.220,11 C
12/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	
12/08/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	16.329,90 D	
12/08/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	180.000,00 D	922,26 C
19/08/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	13.581,94 C	14.504,20 C
20/08/2024		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	27.653,32 C	
20/08/2024		+ Impostos	82.001	9.995,84 D	32.161,68 C
21/08/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	3.271,80 D	
21/08/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	29.160,00 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	19.251,54 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	15.455,04 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.653,30 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	14.914,27 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	42.570,36 D	
21/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	12.282,33 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.308	12,30 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.309	12,30 D	
21/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.131.310	12,30 D	
21/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	106.433,86 C	0,00 C
22/08/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	10.916,78 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.763,82 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	15.203,70 D	
22/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	11.754,15 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.034	12,30 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.035	12,30 D	
22/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.133.036	12,30 D	
22/08/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	39.675,35 C	0,00 C
23/08/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	50.000,00 C	

16