



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372807170262501
28/10/2024 07:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
Período do extrato de 30 / 09 / 2024 até 24 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	13.161,84 C	13.161,84 C
03/10/2024		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	24.398,54 C	
03/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	13.000,00 D	24.560,38 C
07/10/2024		+ Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.411.619	73,80 D	24.486,58 C
08/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.480,00 D	6,58 C
09/10/2024		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	25.242,83 C	
09/10/2024		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	27.392,28 C	52.641,69 C
10/10/2024		+ Transferência recebida	555.347.000.023.498	13.581,94 C	
10/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	66.200,00 D	23,63 C
14/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	12.032,05 C	12.055,68 C
15/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.008.509	68.823,24 C	
15/10/2024		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	39.363,22 C	
15/10/2024		BB RF Simples Ágil	1.202.100	80.800,00 D	39.442,14 C
18/10/2024		+ Impostos	101.801	12.168,94 D	
18/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	7.200,00 D	20.073,20 C
21/10/2024		+ Transferência enviada	551.515.000.063.870	38.885,30 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	20.606,73 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	28.800,00 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	10.135,80 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	12.245,94 D	
21/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	13.159,65 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.437	12,30 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.438	12,30 D	
21/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.066.439	12,30 D	
21/10/2024		+ BB RF Simples Ágil	2.100	103.797,12 C	0,00 C
22/10/2024		+ Transferência enviada	551.389.000.028.249	3.933,95 D	
22/10/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	9.919,80 D	
22/10/2024		+ Transferência enviada	553.616.000.027.699	6.613,20 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.162,96 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	13.159,65 D	
22/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	7.397,45 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.636	12,30 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.637	12,30 D	
22/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.128.638	12,30 D	

16 R