

Visualizar Pix agrupadosG335301129821035034
30/03/2023 11:46:32**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 27 / 01 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		5310	99015	870 Transferência recebida 27/01 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	555.310.000.044.563	8.909,10 C	8.909,10 C
31/01/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.484,10 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043313749000100 ALFA SERVICOS	13.101	4.356,00 D	
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.346.351	11,50 D	57,50 C
06/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/02/2023	830.371.104.503.174	69,00 D	
06/02/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11,50 C	0,00 C
10/02/2023		1389	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.389.000.605.157	7.727,50 C	7.727,50 C
15/02/2023		1389	99015	470 Transferência enviada 15/02 07:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.389.000.605.157	7.727,50 D	0,00 C
22/02/2023		1389	99015	870 Transferência recebida 22/02 13:21 HOSPITAL BOM JESUS	551.389.000.050.004	6.500,00 C	
22/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.201	2.573,78 D	
22/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.202	7.978,74 D	
22/02/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.052,52 C	0,00 C
23/02/2023		5347	99015	870 Transferência recebida 23/02 15:27 PM LEOBERTO LEAL -FUS	555.347.000.506.482	8.876,50 C	8.876,50 C
24/02/2023		1389	99015	470 Transferência enviada 24/02 10:45 PM LEOBERTO LEAL -FUS	555.347.000.506.482	8.876,50 D	0,00 C
27/02/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 27/02 10:38 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	16.526,25 C	16.526,25 C
28/02/2023		1389	99015	470 Transferência enviada 28/02 09:49 PM PETROLANDIA -FUS	555.305.000.008.632	16.526,25 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3353011298210351
30/03/2023 11:48:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 29 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	80.000,00 C	
03/03/2023		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	45.581,60 C	
03/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	12.613,44 D	
03/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	8.868,82 D	
03/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	16.200,00 D	
03/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	15.203,70 D	
03/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	15.390,00 D	
03/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.126.841	11,50 D	
03/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.126.842	11,50 D	57.282,64 C
06/03/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	50.000,00 C	
06/03/2023		+ TED Devolvida	7	3.174,88 C	
06/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	272.203.163	20.420,00 C	
06/03/2023		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	16.771,33 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	20.420,00 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	11.573,10 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	4.000,99 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	5.067,90 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	9.460,08 D	
06/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	3.174,88 D	
06/03/2023		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.775.728	69,00 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.047.783	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.047.784	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.047.785	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.047.786	11,50 D	
06/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.047.787	11,50 D	60.282,74 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	550.276.000.060.431	16.352,42 D	
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	27.000,00 D	
07/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	10.901,62 D	
07/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.154.336	11,50 D	
07/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.154.337	11,50 D	6.005,70 C
08/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	4.223,25 D	
08/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.120.071	11,50 D	1.770,95 C
09/03/2023		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	12.689,47 C	
09/03/2023		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	12.689,47 C	

16 WK

30/03/2023, 11:51

Banco do Brasil

09/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.174,88 D	
09/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	25.626,15 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.125.336	11,50 D	
09/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.125.337	11,50 D	9.420,12 C
13/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	6.480,00 D	
13/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.068.735	11,50 D	2.928,62 C
14/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	35.327,69 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	66.271,78 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	11.224,13 C	
14/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	11.224,13 C	
14/03/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	13.628,21 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	25.339,50 D	
14/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	7.140,11 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.159.216	11,50 D	
14/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.159.217	11,50 D	80.845,53 C
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	26.100,00 D	
15/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	20.328,00 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.199.962	11,50 D	
15/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.199.963	11,50 D	34.394,53 C
16/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	35.327,69 C	
16/03/2023	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	66.271,78 C	
16/03/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	50.000,00 D	85.994,00 C
17/03/2023	+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	12.247,96 C	
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	15.864,00 D	
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	4.590,00 D	
17/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	11.573,10 D	
17/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.218.931	11,50 D	
17/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.218.932	11,50 D	
17/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.218.933	11,50 D	66.180,36 C
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.533,95 D	
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.174,88 D	
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.890,00 D	
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	12.613,44 D	
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.089.772	11,50 D	
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.089.773	11,50 D	
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.089.774	11,50 D	
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.089.775	11,50 D	45.922,09 C
21/03/2023	+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	23.445,44 C	
21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.912,55 D	
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.201.256	11,50 D	63.443,48 C
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.333,67 D	
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	6.081,48 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.200.345	11,50 D	
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.200.346	11,50 D	56.005,33 C
23/03/2023	+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	51.077,58 C	
23/03/2023	+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	14.191,12 D	
23/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	22.336,30 D	

30/03/2023, 11:52

Banco do Brasil

23/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	16.352,42 D	
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.897	11,50 D	
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.898	11,50 D	
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.899	11,50 D	
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.900	11,50 D	24.997,07 C
27/03/2023	+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	25.888,95 C	
27/03/2023	+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	25.888,95 C	76.774,97 C
28/03/2023	+ Transferência enviada	550.276.000.060.431	16.352,42 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	3.240,00 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	6.210,00 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	6.480,00 D	
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	23.146,20 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.244.374	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.244.375	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.244.376	11,50 D	
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.244.377	11,50 D	21.300,35 C
29/03/2023	BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.768,85 D	
29/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	14.520,00 D	
29/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.927	11,50 D	
29/03/2023	SALDO			0,00 C
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				7.223,88 C
Saldo				7.223,88 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/04/2023
Saldo de fundos de investimento				
RF Simples Ágil				7.223,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.