



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1388-7  
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE  
 Período do extrato da 26 / 07 / 2022 até 25 / 08 / 2022

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.683	8.908,10 C	
28/07/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.908,10 D	0,00 C
03/08/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	16.004,00 C
04/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	15.900,00 D	104,00 C
05/08/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.027.996	66,00 D	38,00 C
08/08/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	8.876,50 C	8.014,50 C
09/08/2022		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	15.237,00 C	
09/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.150,00 D	1,50 C
10/08/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.830	62.844,86 C	62.646,16 C
11/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	62.640,00 D	6,16 C
15/08/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.605.167	7.727,50 C	
15/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.730,00 D	3,66 C
22/08/2022		+ Impostos	82.201	6.982,89 D	
22/08/2022		+ Impostos	82.202	2.246,08 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	10.585,53 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	10.801,62 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	15.316,32 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	11.253,00 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	10.901,62 D	
22/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	14.620,00 D	
22/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.480.691	11,00 D	
22/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.480.692	11,00 D	
22/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.480.693	11,00 D	
22/08/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	62.716,40 C	0,00 C
23/08/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	12.361,17 D	
23/08/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	12.361,17 C	0,00 C
24/08/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.832	16.626,25 C	
24/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	14.398,59 D	
24/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.174.809	11,00 D	2.115,66 C
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	13.004,00 D	
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	10.816,27 D	
26/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.371.200.035.532	11,00 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.371.200.035.533	11,00 D	
26/08/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	22.715,81 C	
25/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1309-7  
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE  
 Período do extrato de 26 / 08 / 2022 até 15 / 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2022		+ Transferência recebida	551.308.000.050.004	50.000,00 C	
26/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	49.852,00 D	
26/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.301.853	11,00 D	137,00 C
29/08/2022		+ Transferência recebida	551.308.000.050.004	30.022,00 C	
29/08/2022		+ Transferência recebida	552.776.000.010.338	17.184,30 C	
29/08/2022		+ Transferência enviada	551.308.000.024.907	17.416,30 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	23.434,01 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	11.816,00 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.667,33 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.566.308	11,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.566.309	11,00 D	
29/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.566.310	11,00 D	755,00 C
30/08/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.663	8.909,10 C	
30/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.884,00 D	0,98 C
02/09/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	
02/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.004,90 D	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.508.482	8.878,50 C	
06/09/2022		+ Taxa Pacote de Serviços	862.481.201.692.891	88,00 D	8.810,50 C
08/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	4.836,48 C	
08/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	22.722,80 C	
08/09/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.008.509	4.836,48 D	
08/09/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.008.509	22.722,80 D	8.810,50 C
09/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.810,50 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	16.352,43 D	
09/09/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	16.352,43 C	0,00 C
12/09/2022		+ Transferência recebida	555.410.000.043.251	15.237,00 C	15.237,00 C
13/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	15.237,00 D	0,00 C
14/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.805.157	7.727,50 C	
14/09/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.630	18.526,25 C	24.253,75 C
15/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	62.644,66 C	
15/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.253,75 D	
15/09/2022		S A L D O			62.644,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1389-7  
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE  
 Período do extrato de 16 / 09 / 2022 até 27 / 09 / 2022

## Lançamentos

DI balanço	DI movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		Saldo Anterior			62.644,66 C
16/09/2022	+	Transferência recebida	551.389.000.605.157	7.727,50 C	
16/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	62.644,66 D	7.727,50 C
18/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.727,50 D	0,00 C
20/09/2022	+	Impostos	92.001	6.469,77 D	
20/09/2022	+	Impostos	92.002	2.087,03 D	
20/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	13.627,02 D	
20/09/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	22.183,62 C	0,00 C
21/09/2022	+	Transferência recebida	552.775.000.010.338	17.164,20 C	
21/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	20.328,00 D	
21/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	24.526,64 D	
21/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	14.415,36 D	
21/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	11.341,64 D	
21/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.222.868	11,00 D	
21/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.222.869	11,00 D	
21/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.222.870	11,00 D	
21/09/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	53.482,44 C	0,00 C
22/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	10.429,74 D	
22/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.783,00 D	
22/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	13.133,37 D	
22/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.224.482	11,00 D	
22/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.224.483	11,00 D	
22/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.224.484	11,00 D	
22/09/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	26.370,11 C	0,00 C
23/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	14.013,30 D	
23/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	11.524,00 D	
23/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.265.274	11,00 D	
23/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.265.275	11,00 D	
23/09/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	26.559,30 C	0,00 C
26/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.744,90 C	
26/09/2022	+	TED-Crédito em Conta	241.867.740	102.648,11 C	
26/09/2022	+	Transferência enviada	551.389.000.024.987	17.416,38 D	
28/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.667,33 D	
26/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	6.808,00 D	
28/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	7.018,00 D	
26/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	18.802,73 D	
26/09/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	0.402,58 D	
26/09/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.503.940	11,00 D	

26/09/2022 07:29

Banco do Brasil

26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.603.941	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.603.942	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.603.943	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.603.944	11,00 D	45.022,99 C
27/09/2022	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	0,01 C	
27/09/2022	+ TED Transf. Eletr. Disponív	92.701	15.012,00 D	
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.037.613	11,00 D	
27/09/2022	<b>S A L D O</b>			0,00 C
<hr/>				
Saldo Atual				0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Débito de Juros				30/09/2022
IOF *				0,00
Data de Débito de IOF				03/10/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NLUZA DA ROSA.

15 