



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1389-7  
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE  
 Período do extrato de 28 / 09 / 2022 até 27 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.583	8.909,10 C	
28/09/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.909,10 D	0,00 C
04/10/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	16.004,00 C
05/10/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.004,00 D	
05/10/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.412.873	66,00 D	
06/10/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
07/10/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	62.044,66 C	62.044,66 C
10/10/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	62.044,66 D	0,00 C
11/10/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.506.462	8.076,50 C	8.076,50 C
13/10/2022		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	15.237,00 C	24.113,50 C
19/10/2022		+ Transferência recebida	552.775.000.010.338	17.164,20 C	
19/10/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	18.528,25 C	57.803,95 C
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.309.000.004.655	2.091,55 D	
20/10/2022		+ Impostos	102.001	8.270,79 D	
20/10/2022		+ Impostos	102.002	2.667,98 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	12.503,27 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	21.803,23 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	16.751,66 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	12.613,44 D	
20/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	10.043,00 D	
20/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.253.261	11,00 D	
20/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.253.262	11,00 D	
20/10/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	28.962,94 C	0,00 C
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	8.712,00 D	
21/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.230.948	11,00 D	
21/10/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	8.723,00 C	0,00 C
24/10/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	16.771,33 D	
24/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.082,00 D	
24/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	11.178,66 D	
24/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	2.667,33 D	
24/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.002.803	11,00 D	
24/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.002.804	11,00 D	
24/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.002.805	11,00 D	
24/10/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	35.732,32 C	0,00 C
26/10/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	60.000,00 C	
26/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	11.616,00 D	
26/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	35.574,00 D	

26/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	12.774,86 D	
26/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	11.911,00 D	
26/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.238.227	11,00 D	
26/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.238.228	11,00 D	
26/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.238.229	11,00 D	
26/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.238.230	11,00 D	
26/10/2022	BB RF Simples Ágil	2.100	11.919,80 C	0,00 C
27/10/2022	+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	20.220,03 C	
27/10/2022	+ TED-Pag Fornecedores	33.026.721	6.082,00 C	
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.769,46 D	
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	23.434,81 D	
27/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	8.608,72 D	
27/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.261.185	11,00 D	
27/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.261.186	11,00 D	
27/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.261.187	11,00 D	
27/10/2022	BB RF Simples Ágil	2.100	2.534,96 C	
27/10/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NFIUSA DA ROSA

18 ✓