



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 / 03 / 2022 até 20 / 04 / 2022

Lançamentos

Dl. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.909,10 C	
31/03/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.898,10 D	
31/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.900.902.726.952	11,00 D	0,00 C
05/04/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.387.034	66,00 D	
05/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
06/04/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	
06/04/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	8.876,50 C	
06/04/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	24.800,00 D	80,50 C
11/04/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	56.918,65 C	
11/04/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	56.000,00 D	999,15 C
13/04/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	16.526,25 C	
13/04/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.500,00 D	25,40 C
14/04/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	7.727,50 C	7.752,90 C
19/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.816,00 D	
19/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	4.455,00 D	481,90 C
20/04/2022		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	17.164,20 C	
20/04/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.004.655	9.108,00 D	
20/04/2022		+ Impostos	42.001	1.496,56 D	
20/04/2022		+ Impostos	42.002	4.639,31 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.486,58 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.486,58 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.584,00 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	14.415,36 D	
20/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	5.946,34 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.560	11,00 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.561	11,00 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.562	11,00 D	
20/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.049.563	11,00 D	
20/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	22.560,63 C	
20/04/2022		SALDO			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 22 / 04 / 2022 até 27 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	5.455,39 D	
22/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	5.639,59 D	
22/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	6.140,00 D	
22/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	9.476,97 D	
22/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	12.635,96 D	
22/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	11.088,00 D	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.393.348	11,00 D	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.393.349	11,00 D	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.393.350	11,00 D	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.393.351	11,00 D	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.393.352	11,00 D	
22/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	50.490,91 C	0,00 C
25/04/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.029.522	5.639,59 D	
25/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	10.911,78 D	
25/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.096.638	11,00 D	
25/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	16.562,37 C	0,00 C
26/04/2022		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	15.237,00 C	
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	22.558,36 D	
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	4.752,00 D	
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	3.201,00 D	
26/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.102.728	11,00 D	
26/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.102.729	11,00 D	
26/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.102.730	11,00 D	
26/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	15.307,36 C	0,00 C
27/04/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	2.651,14 C	
27/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	5.148,00 D	
27/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.158.235	11,00 D	
27/04/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	2.597,86 C	
27/04/2022		SALDO			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022