



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 / 07 / 2022 até 25 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.909,10 C	
28/07/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.909,10 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	8.914,50 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	551.389.000.008.630	62.644,66 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	551.389.000.605.157	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	6.962,89 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	10.901,62 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	14.520,00 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	82.716,40 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	555.305.000.008.632	16.526,25 C	
24/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	14.399,59 D	
24/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.174.909	11,00 D	2.115,66 C
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	13.994,00 D	
25/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	10.815,27 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.035.532	11,00 D	
25/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.035.533	11,00 D	
25/08/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	22.715,61 C	
25/08/2022		S A L D O			0,00 C

AS R



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 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	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	50.000,00 C	
26/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	49.852,00 D	
26/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.301.853	11,00 D	137,00 C
29/08/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	38.622,00 C	
29/08/2022		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	17.164,20 C	
29/08/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	17.416,38 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	23.434,61 D	
29/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	11.616,00 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	755,88 C
30/08/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.909,10 C	
30/08/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.664,00 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	16.004,98 D	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	8.876,50 C	
05/09/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.592.891	66,00 D	8.810,50 C
08/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	4.635,48 C	
08/09/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	22.722,60 C	
08/09/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.008.509	4.635,48 D	
08/09/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.008.509	22.722,60 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	90.901	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	555.416.000.043.251	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	551.389.000.605.157	7.727,50 C	
14/09/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	16.526,25 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:

16 R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332807120150371
28/09/2022 07:21:30

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

Dt. balancete	Dt. 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
19/09/2022		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	22.183,82 C	0,00 C
21/09/2022		+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	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	24.528,64 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	26.379,11 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	25.559,30 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	241.957.746	102.548,11 C	
26/09/2022		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	17.416,38 D	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.667,33 D	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5.808,00 D	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	7.018,00 D	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	18.902,73 D	
26/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	8.402,58 D	

28/09/2022 07:29

Banco do Brasil

26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.503.941	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.503.942	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.503.943	11,00 D	
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.503.944	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.Disponiv	92.701	45.012,00 D	
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.037.613	11,00 D	
27/09/2022	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual				0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/10/2022

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0974356 NEUSA DA ROSA.

18 NR