



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312808420356171
28/01/2023 09:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 30 / 11 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.909,10 C	
30/11/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.909,10 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	
02/12/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.000,00 D	4,00 C
05/12/2022		+ Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.327.372	66,00 D	
05/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	62,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	8.876,50 C	
08/12/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.870,00 D	6,50 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	62.644,66 C	
09/12/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	62.650,00 D	1,16 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	7.727,50 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	16.526,25 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	15.237,00 C	
12/12/2022		BB RF Simples Ágil	1.202.100	39.490,00 D	1,91 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	18.150,00 D	
14/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	18.148,09 C	0,00 C
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	11.721,90 D	
15/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	11.721,90 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	13.514,40 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.808,00 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.088,11 D	
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	13.612,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.998	11,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.999	11,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.237.000	11,00 D	
16/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	37.055,51 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.060.431	8.176,22 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.178,47 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	22.073,52 D	
19/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	8.608,72 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.097.183	11,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.097.184	11,00 D	
19/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.097.185	11,00 D	
19/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	50.069,93 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	40.000,00 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.389.000.605.157	7.727,50 C	
20/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	258.513.822	8.608,72 C	

20/12/2022	+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	16.126,27 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.992,38 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.808,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	23.434,61 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	8.316,67 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	2.682,81 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.606	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.607	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.132.608	11,00 D	
20/12/2022	BB RF Simples Ágil	2.100	4.057,52 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	17.164,20 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.712,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.334,16 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.380,18 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.773	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.774	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.775	11,00 D	
21/12/2022	BB RF Simples Ágil	2.100	5.295,14 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	23.400,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.389.000.008.630	62.644,66 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.389.000.050.004	23.400,00 D	
22/12/2022	BB RF Simples Ágil	1.202.100	22.300,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.352,42 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	23.958,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.467	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.468	11,00 D	12,24 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	552.775.000.010.336	17.164,20 C	
23/12/2022	BB RF Simples Ágil	1.202.100	17.176,44 D	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.725,40 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.097.077	11,00 D	
26/12/2022	BB RF Simples Ágil	2.100	2.736,40 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	555.310.000.044.563	8.909,10 C	
29/12/2022	BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.909,10 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0988379 EDELIR STUPP.

16 NR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312808420356171
28/01/2023 09:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1389-7
 Conta corrente 55000-0 A I FRANCISCANAS SAO JOSE
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 26 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+ Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.762.784	69,00 D	
05/01/2023		BB RF Simples Ágil	2.100	69,00 C	0,00 C
18/01/2023		+ Transferência recebida	555.305.000.008.632	16.526,25 C	
18/01/2023		BB RF Simples Ágil	1.202.100	16.526,00 D	0,25 C
20/01/2023		+ Transferência recebida	555.304.000.005.746	16.004,00 C	
20/01/2023		+ Transferência enviada	550.276.000.060.431	13.627,02 D	
20/01/2023		+ Transferência enviada	551.389.000.031.528	1.545,14 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	8.712,00 D	
20/01/2023		+ Impostos	12.002	7.644,84 D	
20/01/2023		+ Impostos	12.003	2.466,09 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	5.450,81 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	31.533,60 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	12.613,44 D	
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.251.425	11,50 D	
20/01/2023		BB RF Simples Ágil	2.100	67.600,19 C	0,00 C
24/01/2023		+ Transferência recebida	555.347.000.506.482	8.876,50 C	
24/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	5.808,00 D	
24/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.209.517	11,50 D	3.057,00 C
25/01/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.866.148	95.000,00 C	
25/01/2023		+ Transferência enviada	551.389.000.024.987	16.771,33 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	2.317,72 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	21.927,35 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	6.534,00 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	25.880,64 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	7.918,87 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	11.341,64 D	
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	9.270,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.678	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.679	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.680	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.681	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.682	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.683	11,50 D	
25/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.158.684	11,50 D	
25/01/2023		BB RF Simples Ágil	2.100	3.985,55 C	0,00 C
26/01/2023		+ Transferência recebida	551.389.000.050.004	47.972,23 C	
26/01/2023		+ Transferência recebida	555.416.000.043.251	15.237,00 C	

26/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.000,99 D	
26/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	11.737,00 D	
26/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	2.904,00 D	
26/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	15.640,00 D	
26/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	29.766,00 D	
26/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.224.378	11,50 D	
26/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.224.379	11,50 D	
26/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.224.380	11,50 D	
26/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.224.381	11,50 D	
26/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.224.382	11,50 D	
26/01/2023	BB RF Simples Ágil	2.100	896,26 C	
26/01/2023	SALDO			0,00 C
Saldo Atual				8.909,10 C
Saldo				8.909,10 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0988379 EDELIR STUPP.

16 