



Extrato de conta corrente

G332021636849575023
02/01/2023 16:45:52

Ciente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 32070-6 IRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 01/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	550.373.000.016.614	2.508,22 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.508,22 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	120.501	784,67 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	784,67 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS TROYANO LTDA	120.601	1.025,23 D	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	120.602	1.411,59 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.436,82 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTA AGROINDUSTRIA	120.701	911,40 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	120.702	1.204,90 D	
07/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	2.414,26 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.530,56 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	120.901	1.730,50 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.730,50 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	65,80 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,80 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTA AGROINDUSTRIA	121.301	872,30 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,30 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	121.401	1.462,50 D	
14/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.407,56 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.870,06 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	121.601	2.337,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.337,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASSON. PESSOA CIA LTDA	122.002	2.841,76 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	122.003	1.278,62 D	
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	122.004	1.366,04 D	
20/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 16/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.296,09 D	

20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.782,51 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNAVITTA RP PRODUTOS CIRURGICO	122.101	710,90 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,90 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIMENTA AGROINDUSTRIA	122.801	922,80 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MASSON. PESSOA CIA LTDA	122.802	1.843,31 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	122.803	1.545,67 D	
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.877,78 D	
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.189,56 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MASSON. PESSOA CIA LTDA	122.901	1.362,90 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.362,90 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.