



## Extrato de conta corrente

G336011603821118028  
01/02/2023 16:17:36

### Ciente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 32070-6 IRMANDADE S C M M DRACENA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet IRMAOS TROYANO LTDA	10.201	158,70 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,70 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALIMENTA AGROINDUSTRIA	10.402	787,75 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MASSON. PESSOA CIA LTDA	10.403	314,40 D	
04/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	1.675,34 D	
04/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.777,49 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	10.901	545,10 D	
09/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545,10 C	0,00 C
10/01/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:19 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	6.459,00 C	
10/01/2023		0373	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:25 A FATIMA SANCHES PESSOA	550.373.000.016.614	610,94 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet SUPERMERCADO SANTA LUCIA DRACENA LTDA	11.001	593,77 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MASSON. PESSOA CIA LTDA	11.003	2.565,60 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet IRMAOS TROYANO LTDA	11.004	1.901,36 D	
10/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/01 0373 16614-6 A FATIMA SANCH	37.300.000.016.614	2.378,92 D	
10/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.591,59 C	0,00 C
11/01/2023		0373	99015	870 Transferência recebida 11/01 15:52 IRMANDADE STA CASA MISER	550.373.000.002.077	1.212,56 C	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ALIMENTA AGROINDUSTRIA	11.101	354,96 D	
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MASSON. PESSOA CIA LTDA	11.102	857,60 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

