



Extrato de conta corrente

G3371415364276451
14/07/2021 15:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 30218-XIRMANDADE S C M M DRACENA
Período do extrato **Mês atual**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	149.558.781	120.000,00 C	
				104 0302 13890575000179 REC PROP FMS D			
05/07/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	776	7.834,98 D	
05/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	112.165,02 D	0,00 C
06/07/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.002.077	1.733,09 D	
				06/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
06/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.733,09 C	0,00 C
12/07/2021		0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.010.623	4.821,96 D	
				12/07 0373 10623-2 RODRIGO OLIVEI			
12/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.560,00 D	
				033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A			
12/07/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.002.077	67,53 D	
				08/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
12/07/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.116.315	10,45 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.459,94 C	0,00 C
13/07/2021		0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.002.077	10,45 C	
				13/07 0373 2077-X IRMANDADE STA			
13/07/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
14/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
20/07/2021	IMPOSTOS	72.002	R\$ 1.960,51 D	1.960,51D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	IMPOSTOS	72.001	R\$ 138,07 D	2.098,58D
	DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			

Invest.com Resgate Autom.	104.049,25C
Saldo	104.049,25C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	104.049,25
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088