



G3372510406027221  
25/01/2021 10:45:22

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 2077-X IRMANDADE STA CASA MISER  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 25 / 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil	1.068.708.732	5.645,92 *	
04/01/2021		8874	17599 729 Transferência recebida	10.436.000.039.059	22.360,00 C	
			04/01 0436 39059-0 HELIO RODRIGUE			
04/01/2021		0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.024.470	3.984,00 C	
			04/01 0373 24470-8 I STA CASA CUS			
04/01/2021		8874	75715 830 Depósito Online TAA	887.475.715.135.902	5.000,00 C	
			04/01 13:59 SOP-DRACENA			
04/01/2021		8874	75715 830 Depósito Online TAA	887.475.715.140.014	1.600,00 C	
			04/01 14:00 SOP-DRACENA			
04/01/2021		8874	75715 830 Depósito Online TAA	887.475.715.140.135	2.050,00 C	
			04/01 14:01 SOP-DRACENA			
04/01/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	2.615,33 C	
04/01/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	447,98 C	
04/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	101.162.262	1.191,00 C	
			748 3022 72717289887 JOAO DORIVAL S			
04/01/2021		8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.474	502,01 D	
04/01/2021		8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	851.497	600,13 D	
04/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.025.110	2.673,26 D	
			04/01 0373 25110-0 PATRICIA ALTRA			
04/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.025.422	4.565,98 D	
			04/01 0373 25422-3 IMED SERVICOS			
04/01/2021		0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.027.194	2.714,91 D	
			04/01 0373 27194-2 LILIAN T S SOU			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.401	1.084,84 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.402	855,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.403	2.800,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.404	272,64 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	10.405	681,50 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.406	769,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.407	3.189,30 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.408	6.524,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.409	379,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	10.410	139,00 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.411	484,77 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.412	372,56 D	

19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.903	915,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	1.156,80 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.905	96,67 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.906	381,82 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.907	3.061,35 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.908	1.667,17 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.909	5.181,37 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.910	46,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.911	396,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.912	595,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.913	2.100,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.914	352,05 D	
		BANCO CITIBANK S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.915	156,00 D	
		BANCO INTER			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.916	1.388,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.917	135,35 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	150,00 D	
		104 0302 072717564000150 LUIZ CARLOS D			
19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	32.135,59 C	
19/01/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.321.614.123	6.827,37 C	0,00 C
20/01/2021	8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil	1.321.434.639	2.440,00 *	
20/01/2021	0436	99015 870 Transferência recebida	550.436.000.040.021	509,64 C	
		20/01 0436 40021-1 IRMANDADE DA S			
20/01/2021	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.124.316	5.000,00 C	
		20/01 12:43 SOP-DRACENA			
20/01/2021	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.124.410	550,00 C	
		20/01 12:44 SOP-DRACENA			
20/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	574,55 C	
20/01/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.712.493	146,32 C	
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	2.571,20 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	4.023,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	49.027,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.004	10.683,26 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0561			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.005	10.800,35 D	
		DARF - 47.617.584/0001-02 -0588			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.006	7.375,34 D	R\$ 304,55
		DARF - 47.617.584/0001-02 -1708			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.007	23.035,12 D	R\$ 975,55
		DARF - 47.617.584/0001-02 -5952			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	129,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	199,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	2.748,73 D	
		POSTO SAO FRANCISCO DRACENA			
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.011	5.789,82 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			