

G3360113502792581
01/12/2020 13:54:06**Cliente - Conta atual**

Agência 373-5
Conta corrente 2077-X IRMANDADE STA CASA MISER
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		8874	15922	911 Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.453	300,00 *	
03/11/2020		8874	75715	830 Depósito Online TAA	887.475.715.124.302	1.950,00 C	
				03/11 12:43 SOP-DRACENA			
03/11/2020		0000	14134	612 Crédito CASSI	127.110	5,39 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
03/11/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	3.083,13 C	
03/11/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	178,12 C	
03/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.001.972	1.163,76 C	
03/11/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	851.145	108,00 D	
03/11/2020		8874	11642	103 Cheque Pago Outra Agência	851.358	87,05 D	
03/11/2020		8874	15922	103 Cheque Pago Outra Agência	851.364	6.681,08 D	
03/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.010.321	7.489,80 D	
				03/11 0373 10321-7 JEANE JUNQUEIR			
03/11/2020		0373	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	0,80 D	
				03/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	540,76 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	6.544,34 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	240,24 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	1.275,86 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	6.786,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	369,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	2.522,50 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	4.495,06 D	
				MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	1.600,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	1.600,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.311	888,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.313	27,86 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
03/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.009.324	8.404,13 D	
				29/10 0373 9324-6 FRANCISCO SINA			
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.025.353	2,00 D	
03/11/2020		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	863.080.700.055.211	15,00 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.337	25,00 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.350	535,42 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.365	1.371,99 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.371	90,00 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.372	1.400,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	44.816,92 C	

03/11/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.723.003.354	1.902,57 C 0,00 C
04/11/2020	8874	15922 911	Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.388	1.150,00 *
04/11/2020	8373	75259 830	Depósito Online TAA	837.375.259.191.119	250,00 C
			04/11 19:11 SOP-CEL.MARCONDES		
04/11/2020	8874	75715 830	Depósito Online TAA	887.475.715.124.926	750,00 C
			04/11 12:49 SOP-DRACENA		
04/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	30.802.081	126,70 C
04/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	552,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
04/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	350,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	1.819,75 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
04/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.320	8.136,79 D
04/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	9.431,84 C
04/11/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.723.003.453	300,00 C 0,00 C
05/11/2020	8874	11642 911	Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.750	1.271,89 *
05/11/2020	8874	11642 830	Depósito Online	2.837.628.490	1.500,00 C
			8874-01-SOP-DRACENA		
05/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.019.869	170.779,95 C
			05/11 0373 19869-2 IRMANDADE DA S		
05/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.025.349	200.000,00 C
			05/11 0373 25349-9 IRMANDADE DA S		
05/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.029.172	49.428,85 C
			05/11 0373 29172-2 IRMANDADE S C		
05/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	30.802.081	225,58 C
05/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	30.802.081	1.178,06 C
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	759.337.484	14.587,72 C
			104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	759.337.491	89.661,15 C
			104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	759.513.250	159.456,61 C
			104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	759.513.450	306.525,36 C
			104 0302 13890575000179 MAC FUNDO MUNI		
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	761.470.420	54,00 C
			104 0337 495534889 SATICO ALZIRA		
05/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	761.641.749	1.304,32 C
			341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC		
05/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.028.424	269,94 D
			05/11 0373 28424-6 IRMANDADE S C		
05/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.663.000.000.249	5.715,98 D
			05/11 0663 ERWIN GUT 00047617584000102		
05/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	737	522.126,34 D
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	993,58 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.502	374,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.503	463,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.504	200,90 D
			BANCO DO BRASIL		
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.505	417,20 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
05/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.506	392,90 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
05/11/2020	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	833.100.700.027.475	8,95 D
			Cobrança referente 04/11/2020		
05/11/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	464.888,01 D
05/11/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.723.003.388	1.150,00 C 0,00 C
06/11/2020	8874	11642 911	Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.404	5.880,00 *
06/11/2020	8874	11642 911	Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.701	162,00 *
06/11/2020	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.006.714	1.639,55 C
			06/11 3782 6714-8 SANTA CASA E M		
06/11/2020	3782	99015 870	Transferência recebida	553.782.000.006.714	5.491,00 C

14.310,02
\$opag

			10/11 0373 28199-9 FERNANDA REGIN		
10/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.028.316	332,01 D
			10/11 0373 28316-9 LUCAS ARAUJO R		
10/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.028.333	7.151,37 D
			10/11 0373 28333-9 RODRIGUES B S		
10/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	551.821.000.140.208	194,00 D
			10/11 1821 140208-0 HANNA I B I E		
10/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	554.248.000.002.027	1.304,34 D
			10/11 4248 2027-3 AOKI LTDA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.001	203,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.002	835,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.003	4.502,55 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.004	191,50 D
			BANCO CITIBANK S.A.		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.005	5.899,27 D
			BANCO CITIBANK S.A.		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.006	326,10 D
			BANCO DO BRASIL		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	3.754,00 D
			033 0077 011849153000124 MANSANO E GAR		
10/11/2020	0000	13105 375	Impostos	111.009	540,61 D
			Arrecadacao - Mun Dracena		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.010	3.900,00 D
			SANTOS E FRUCHI ENGENHARIA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.011	122,07 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.012	41,51 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
10/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.013	580,97 D
			BPLAN ENGENHARIA LTDA		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	1.126,20 D
			033 4559 018604844000107 DAMASCENO E A		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	478,63 D
			033 0077 037408915000140 SHAYELA ARIAD		
10/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	3.060,00 D
			033 0077 030613828000186 TOBIAS CLINIC		
10/11/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.300.179	2.714,61 D
			03/11 0373 300179-2 CELSO NAOTO KA		
10/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.362	149,70 D
10/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.369	1.977,27 D
10/11/2020	0000	13013 190	Pagamento Pedágio	11.806	28,10 D
			SEM PARAR		
10/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	314.266,18 C
10/11/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.723.003.461	162,00 C 0,00 C
11/11/2020	8874	11642 911	Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.396	4.125,00 *
11/11/2020	8874	11642 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.723.003.396	2.440,00 C
11/11/2020	8874	11642 830	Depósito Online	2.837.628.557	54,00 C
			8874-01-SOP-DRACENA		
11/11/2020	8874	11642 830	Depósito Online	2.837.628.565	2.450,00 C
			8874-01-SOP-DRACENA		
11/11/2020	0728	73885 830	Depósito Online TAA	72.873.885.172.953	55,00 C
			11/11 17:29 SAA-NOVA ANDRADINA		
11/11/2020	8874	11642 910	Dep Cheque BB Liquidado	88.741.164.200.100	862,90 C
11/11/2020	8874	11642 830	Depósito Online	88.741.164.200.101	133,75 C
			8874-01-SOP-DRACENA		
11/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.560	13.171,38 C
			11/11 0373 560-6 CONSORCIO C -		
11/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.040.553	390,00 C
			11/11 0373 40553-1 CONSORCIO - C		
11/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.040.556	642,95 C
			11/11 0373 40556-6 CONSORCIO C -		
11/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	30.802.081	757,95 C

11/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	194,80 C
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	111.101	242,88 D
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto FRESENIUS MEDICAL	111.102	1.741,91 D
11/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	111.103	1.788,00 D
11/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.346	91,70 D
11/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	19.663,49 D
11/11/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.723.003.446	2.375,25 C 0,00 C
12/11/2020	8874	11642 911 Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.719	3.896,39 *
12/11/2020	8874	11642 830 Depósito Online 8874-01-SOP-DRACENA	2.837.628.524	200,00 C
12/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida 12/11 0373 560-6 CONSORCIO C -	550.373.000.000.560	3.538,85 C
12/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida 12/11 0373 727-7 CONSORCIO C M	550.373.000.000.727	8.150,44 C
12/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida 12/11 0373 19869-2 IRMANDADE DA S	550.373.000.019.869	7.155,66 C
12/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida 12/11 0373 24470-8 I STA CASA CUS	550.373.000.024.470	12.702,00 C
12/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	19,05 C
12/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	540,29 C
12/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	799.643.836	89,00 C
12/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.002.387	774,99 C
12/11/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.386	1.100,00 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.201	1.099,00 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto FRESENIUS MEDICAL	111.202	78,84 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.203	2.254,50 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.204	88,50 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO BRADESCO S.A.	111.205	7.371,85 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	111.206	570,00 D
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.207	86,17 D
12/11/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	111.208	607,42 D
12/11/2020	0000	13105 375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	111.209	607,42 D
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.022.280	2,00 D
12/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.387	5.470,86 D
12/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.388	1.914,54 D
12/11/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	16.044,18 D
12/11/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.723.003.396	4.125,00 C 0,00 C
13/11/2020	8874	11642 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.723.003.735	5.001,32 C
13/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida 13/11 0373 559-2 CONSORCIO C -	550.373.000.000.559	66,60 C
13/11/2020	8874	75713 830 Depósito Online TAA 13/11 13:39 SOP-DRACENA	887.475.713.133.904	337,00 C
13/11/2020	8874	75713 830 Depósito Online TAA 13/11 13:40 SOP-DRACENA	887.475.713.134.020	1.450,00 C
13/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	644,80 C
13/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	1.731,40 C
13/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	111.301	1.632,00 D
13/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	111.302	2.666,40 D
13/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	111.303	1.014,38 D

16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.619	376,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.620	900,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.621	184,30 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.622	604,44 D
		BANCO DO BRASIL		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.623	198,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.624	356,13 D
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.625	1.177,50 D
		BANCO DO BRASIL		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.626	515,84 D
		BANCO DO BRASIL		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.627	447,20 D
		BANCO DO BRASIL		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.628	541,70 D
		BANCO DO BRASIL		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.629	772,91 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.630	897,63 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.631	192,64 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.632	268,79 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.633	3.240,50 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.634	1.957,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.637	4.222,89 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.006.766	1.792,05 D
		12/11 0373 6766-0 MARIA DO CARMO		
16/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.026.196	1.482,35 D
		12/11 0373 26196-3 JULLIENE S SIL		
16/11/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	853.210.700.070.805	10,45 D
		Cobrança referente 13/11/2020		
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.395	6.562,50 D
16/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	60.465,74 C 0,00 C
17/11/2020	8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.479	1.914,88 *
17/11/2020	8874	15922 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.723.003.479	50,00 C
17/11/2020	8874	15922 910 Dep Cheque BB Liquidado	1.723.003.602	54,00 C
17/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.565	707,77 C
		17/11 0373 565-7 CONSORCIO CISN		
17/11/2020	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.135.119	4.950,00 C
		17/11 13:51 SOP-DRACENA		
17/11/2020	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.135.238	400,00 C
		17/11 13:52 SOP-DRACENA		
17/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	216,50 C
17/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	160,31 C
17/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	817.653.394	100.000,00 C
		104 0302 13890575000179 FUNDO MUNICIPAL		
17/11/2020	8874	11642 103 Cheque Pago Outra Agência	851.376	43,80 D
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	235,58 D
		AOKI LTDA		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	6.786,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	1.025,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	2.044,65 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
17/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.705	765,00 D

24/11 19:19 SOP-DRACENA

24/11/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	13.730	4.134,00 C
		104 1780 13846329000110 FUNDO MUNICIPAL		
24/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	550,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	176,64 C
24/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	3.651,49 C
24/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.026.540	2.245,11 D
		24/11 0373 26540-3 LETICIA VENANC		
24/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.002.695	330.000,00 D
		24/11 3320 2695-6 KONIMAGEM COML		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	550,00 D
		237 0787 002919118000143 ANESIO CHAVES		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	6.786,00 D
		FARMARIN		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	10.749,90 D
		JURA COMERCIO DE MATERIAIS ELE		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	508,00 D
		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.406	658,80 D
		SOUZA E MASTELLINI LTDA ME		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.407	120,75 D
		MESSER GASES LTDA		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.408	636,41 D
		MESSER GASES LTDA		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.409	384,00 D
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO		
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.410	4.041,12 D
		033 3689 054516661000101 JOHNSON E JOH		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.411	2.200,00 D
		CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMEN		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.412	117,00 D
		SANTA HELENA D M P C LTDA		
24/11/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	37.300.000.015.970	650,25 D
		19/11 0373 15970-0 PANTALEAO E SA		
24/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.406	1.565,66 D
24/11/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	327,17 D
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG		
24/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	33.539,44 C
24/11/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.723.003.545	840,00 C
24/11/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.723.003.552	590,00 C 0,00 C
25/11/2020	8874	16007 911 Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.610	1.765,00 *
25/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.604	133,20 C
		25/11 0373 604-1 CONSORCIO C -		
25/11/2020	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.125.157	1.991,00 C
		25/11 12:51 SOP-DRACENA		
25/11/2020	8874	75710 830 Depósito Online TAA	887.475.710.125.250	50,00 C
		25/11 12:52 SOP-DRACENA		
25/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	159,88 C
25/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	1.103,61 C
25/11/2020	8874	15922 103 Cheque Pago Outra Agência	851.394	2.126,05 D
25/11/2020	8874	16007 103 Cheque Pago Outra Agência	851.398	4.613,65 D
25/11/2020	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.002,87 D
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	1.572,86 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	11.687,18 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	1.812,00 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.426,93 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.505	31,95 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.506	31,95 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		

25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.507	73,60 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.508	87,00 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.509	199,30 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.510	4.792,00 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.511	10.997,60 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.512	54,60 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.513	973,10 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.514	6.490,30 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.515	675,95 D
		BANCO BS2 S.A.		
25/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.516	19.000,00 D
		EMDAEP DRACENA COD BAR		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.517	1.842,74 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.518	472,10 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.519	744,96 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.520	787,50 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.521	941,06 D
		BANCO DO BRASIL		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.522	291,60 D
		BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.523	1.671,04 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.524	5.905,70 D
		STERILE VITA		
25/11/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	175.467,90 C
25/11/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.723.003.560	400,00 C 0,00 C
26/11/2020	8874	15922 911 Depósito bloquead.1d útil	1.723.003.578	700,00 *
26/11/2020	8874	15922 830 Depósito Online	2.837.622.659	3.550,00 C
		8874-01-SOP-DRACENA		
26/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.000.559	42,47 C
		26/11 0373 559-2 CONSORCIO C -		
26/11/2020	0373	99015 870 Transferência recebida	550.373.000.006.097	25.000,00 C
		26/11 0373 6097-6 IR STA CAS MIS		
26/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	30.802.081	546,18 C
26/11/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	30.802.081	1.711,53 C
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.690	6.455,00 D
		26/11 0097 3690-0 LAB ANAT PAT C		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.690	1.865,81 D
		26/11 0097 3690-0 LAB ANAT PAT C		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.133.027	67,52 D
		26/11 0097 133027-6 CLINICA MEDICA		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.279.000.016.194	2.050,00 D
		26/11 0279 16194-2 GASPAROTO & GA		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.104	9.720,77 D
		26/11 0373 2104-0 NARVAES E PERI		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.002.104	1.369,27 D
		26/11 0373 2104-0 NARVAES E PERI		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.731	4.107,81 D
		26/11 0373 6731-8 S LUCAS LABORA		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.006.731	29.162,33 D
		26/11 0373 6731-8 S LUCAS LABORA		
26/11/2020	0373	99015 470 Transferência enviada	550.373.000.009.488	355,60 D
		26/11 0373 9488-9 SYLVIO ADIR MI		

Cobrança referente 27/11/2020					
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.227	332,14 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.295	248,79 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.401	78,00 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.402	89,80 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.410	260,73 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.416	197,42 D
27/11/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.417	750,00 D
27/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	32.413,94 C
27/11/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.723.003.578	700,00 C 0,00 C
30/11/2020	8874	16007 911	Depósito bloquead.1d útil	1.686.967.454	4.611,43 *
30/11/2020	8874	11642 830	Depósito Online	2.837.622.691	4.200,00 C
			8874-01-SOP-DRACENA		
30/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.000.565	317,77 C
			30/11 0373 565-7 CONSORCIO CISN		
30/11/2020	0373	99015 870	Transferência recebida	550.373.000.029.172	214.474,03 C
			30/11 0373 29172-2 IRMANDADE S C		
30/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	30.802.081	4.780,54 C
30/11/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	30.802.081	725,96 C
30/11/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	863.140.281	2.440,00 C
			341 7336 2293790000176 UNIAIR ADMINIS		
30/11/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.003.242	2.962,00 C
30/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.008.498	700,00 D
			30/11 0373 8498-0 ASS FUNC STA C		
30/11/2020	0373	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.025.422	52.132,78 D
			30/11 0373 25422-3 IMED SERVICOS		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	1.287,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	52,45 D
			BANCO DO BRASIL		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	305,27 D
			BANCO DO BRASIL		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.004	1.210,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.005	600,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.006	104,08 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.007	939,83 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.008	1.513,50 D
			LABORATORIO B BRAUN		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.009	2.678,52 D
			BANCO DO BRASIL		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.011	1.603,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.012	4.502,54 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.013	2.997,34 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.014	476,36 D
			BANCO DO BRASIL		
30/11/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	37.300.000.018.281	232,50 D
			27/11 0373 18281-8 E J JORN REG L		
30/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.351.000.024.668	4,00 D
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.044.754	348,60 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.044.755	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.350.800.044.756	522,12 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.350.800.056.429	11,55 D
			Cobrança referente 27/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.350.800.056.430	11,23 D
			Cobrança referente 27/11/2020		