



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409484610731
04/01/2022 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 20010-7IRMANDADE DA SANTA CA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | 6600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.600.000.040.049 | 1.325,41 C | |
| | | | | 02/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | |
| 02/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.605.000.001.644 | 760,00 D | |
| | | | | 02/12 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 1.325,41 D | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.201 | 210,00 D | |
| | | | | NCG GASES LTDA | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 1.200,00 D | |
| | | | | 104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC | | | |
| 02/12/2021 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 2.170,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.112.030.038.320 | 400.000,00 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 06/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.409.045 | 1.960,58 D | |
| | | | | 06/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131 | | | |
| 06/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.605.000.001.644 | 480,00 D | |
| | | | | 06/12 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 397.559,42 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 13.431,50 D | |
| | | | | 07/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.701 | 210,00 D | |
| | | | | NCG GASES LTDA | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.702 | 125.065,47 D | |
| | | | | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 138.706,97 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.198.000.023.100 | 385,00 D | |
| | | | | 09/12 3198 23100-2 EDI CARLOS RIB | | | |
| 09/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.198.000.023.100 | 370,00 D | |
| | | | | 09/12 3198 23100-2 EDI CARLOS RIB | | | |
| 09/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.198.000.023.100 | 1.210,00 D | |
| | | | | 09/12 3198 23100-2 EDI CARLOS RIB | | | |
| 09/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.198.000.023.100 | 470,00 D | |
| | | | | 09/12 3198 23100-2 EDI CARLOS RIB | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 1.471,88 D | |
| | | | | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 3.906,88 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.409.045 | 21.219,83 D | |
| | | | | 10/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.001 | 7.959,71 D | |
| | | | | MAFRA AMB COLETA DE RESID LTDA | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 29.179,54 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.347.000.001.526 | 1.106,42 D | |
| | | | | 13/12 3347 SAMTRONIC 00051660082000131 | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.301 | 2.166,90 D | |
| | | | | MECANO PACK EMBALAGENS S.A. | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.302 | 67.889,30 D | |
| | | | | CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 71.162,62 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.401 | 4.800,28 D | |
| | | | | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO | | | |
| 14/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.402 | 210,00 D | |

| NCG GASES LTDA | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 5.010,28 C 0,00 C |
| 15/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 1.029,66 D |
| 15/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | | | |
| 15/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 2.825,82 D |
| 15/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | | | |
| 15/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 269,10 D |
| 15/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 15/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 883,51 D |
| 15/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 15/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 9.615,27 D |
| 15/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.501 | 1.504,00 D |
| EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME | | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.502 | 908,43 D |
| EMBRATEL | | | | | |
| 15/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 17.035,79 C 0,00 C |
| 16/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 618,68 D |
| 16/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | | | |
| 16/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 189,44 D |
| 16/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.601 | 5.836,41 D |
| CIA ULTRAGAZ S A | | | | | |
| 16/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 6.644,53 C 0,00 C |
| 17/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.001.333 | 6.464,74 D |
| 17/12 0058 1333-1 SUPERMERCADO B | | | | | |
| 17/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.003.045 | 93,00 D |
| 17/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA | | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.701 | 1.838,40 D |
| CAFE BONITO TORREFACAO E MOAGE | | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 167,56 D |
| 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO | | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 1.777,74 D |
| 033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO | | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 7.202,00 D |
| 341 0218 005700698000171 MARIA CRISTIN | | | | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 17.543,44 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.082.261 | 882,00 D |
| 20/12 0058 82261-2 R&V P SERVICOS | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.180.000.409.045 | 240,00 D |
| 20/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131 | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 4.270,71 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 1.377,65 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 209,12 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 3.123,49 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 11.486,72 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 7.800,00 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.600.000.040.049 | 13.972,57 D |
| 20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S | | | | | |
| 20/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.899.000.001.358 | 7.056,12 D |
| 20/12 6899 1358-7 STERILE VITA L | | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.001 | 169,70 D |
| FIT TELECOM LTDA | | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 50.588,08 C 0,00 C |
| 21/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.058.000.083.730 | 1.163,88 D |
| 21/12 0058 83730-X GUILHERME C S | | | | | |
| 21/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.179.000.077.026 | 6.000,00 D |
| 21/12 0179 77026-4 DIEGO CLAUSER | | | | | |
| 21/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.347.000.048.997 | 10.511,20 D |

21/12 0347 48997-2 BACHIEGA S MED

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.101 | 210,00 D |
| NCG GASES LTDA | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 465,02 D |
| 033 3595 003415892000180 CLIDER - COME | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 6.613,20 D |
| 756 3214 014343223000166 P2CARDIO MEDI | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 13.514,40 D |
| 033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 12.000,00 D |
| 033 1591 038265702000170 P. A FACUNDIM | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 3.306,60 D |
| 084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 122.107 | 361,97 D |
| 033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 122.108 | 61.274,13 D |
| 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO | | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 115.420,40 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 416,28 D |
| 033 3595 071695746000296 UNIMED DE LIN | | | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 9.919,80 D |
| 756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI | | | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.400,00 D |
| 104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC | | | | | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 12.736,08 C 0,00 C |
| 23/12/2021 | 0058 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.180.000.409.045 | 1.068,11 D |
| 23/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131 | | | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.301 | 1.558,91 D |
| TOTVS SA | | | | | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 2.627,02 C 0,00 C |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 122.701 | 338,00 D |
| EMBRATEL | | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 122.702 | 4.258,72 D |
| SABESP | | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 9.600,00 D |
| 237 2481 023891397000154 SOARES E VILE | | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 8.400,00 D |
| 077 0001 037762049000191 CAROLINE MOUR | | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 22.596,72 C 0,00 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.801 | 280,00 D |
| NCG GASES LTDA | | | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 122.802 | 2.200,00 D |
| SOQUIMICA LABORAT LTDA EP | | | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 5.631,00 D |
| 237 2401 027550255000184 KOSAKI E MUNI | | | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 8.111,00 C 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 122.901 | 16.311,30 D |
| 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO | | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 | 791 | Resgate Fundo | 32 | 16.311,30 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE857400 PATRICIA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088