



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208101015251
02/07/2021 08:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 20010-7IRMANDADE DA SANTA CA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	2.352,00 D	
				077 0001 015108790000109 FRANCISCO DE			
01/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.352,00 C	0,00 C
07/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.040.031.734	400.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.960,58 D	
				07/06 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
07/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	6.547,83 D	
				07/06 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
07/06/2021		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	394.213,56 D	
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	225,86 D	
				341 4816 000446155000156 RIO PRETO PHA			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	3.600,00 D	
				BANCO ITAU S/A			
07/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.547,83 C	0,00 C
08/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	2.873,83 D	
				08/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
08/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	309,35 D	
				08/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
08/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.496	601,93 D	
				08/06 0058 3496-7 ELETRO MONTANH			
08/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.233,31 D	
				08/06 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
08/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	557.084.000.000.056	4.800,00 D	
				08/06 7084 56-6 EDSON C MINSON			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	457,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	1.440,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	1.270,80 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	1.438,19 D	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	397,72 D	
				341 4816 000446155000156 RIO PRETO PHA			
08/06/2021		0000	13105	438 TED	60.806	52.816,76 D	
				033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.807	7.906,88 D	
				MAFRA AMB COLETA DE RESID LTDA			
08/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75.545,77 C	0,00 C
09/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	21.486,67 D	
				09/06 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
09/06/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	1.043,80 D	
				09/06 3347 SAMTRONIC 00051660082000131			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	4.503,60 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	653,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	637,60 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			

09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	173,00 D
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	158,00 D
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
09/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.655,67 C 0,00 C
10/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.060.790	148,50 D
			10/06 0058 60790-8 CRISTIANE APAR		
10/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.060.790	58,22 D
			10/06 0058 60790-8 CRISTIANE APAR		
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	870,00 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	483,10 D
			CARLO ALEXANDRE FABRETTO REPRESENTACOE		
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	4.223,50 D
			DG CLEAN HIGIENE LIMPEZA LTDA ME		
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	900,00 D
			033 0046 058330580000165 CILICO DESCAR		
10/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.683,32 C 0,00 C
14/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.001.333	901,32 D
			14/06 0058 1333-1 SUPERMERCADO B		
14/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	48,45 D
			14/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
14/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	130,00 D
			14/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
14/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.100.048	174,11 D
			14/06 6600 100048-9 GARAGEM COPIAS		
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	3.000,00 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	51.165,30 D
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL		
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	448,00 D
			104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E		
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	215,60 D
			341 0218 044451474000125 GRAFICA TODOS		
14/06/2021	0000	13105	438 TED	61.405	4.070,00 D
			033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
14/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60.152,78 C 0,00 C
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	2.581,12 D
			S S R B QUALITY C E LTDA		
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.504,00 D
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME		
15/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503	543,40 D
			EMBRATEL		
15/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.504	550,80 D
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS		
15/06/2021	0000	13105	438 TED	61.505	8.291,29 D
			033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
15/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.470,61 C 0,00 C
16/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	2.945,90 D
			16/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
16/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.134	1.056,20 D
			16/06 6600 1134-7 IRM S CASA LIN		
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	228,00 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	5.252,33 D
			341 0218 005700698000171 MARIA CRISTIN		
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	4.313,00 D
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
16/06/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.795,43 C 0,00 C
17/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	898,76 D
			17/06 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
17/06/2021	0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	16.922,49 D
			17/06 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	652,04 D
			033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD		

17/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	526,26 D
		033 0046 012978939000104 HELIO MILANI		
17/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.703	3.872,52 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.704	1.188,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/06/2021	0000	13105 438 TED	61.705	4.179,32 D
		033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
17/06/2021	0000	13105 438 TED	61.706	971,09 D
		033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
17/06/2021	0000	13105 438 TED	61.707	124,50 D
		033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
17/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.334,98 C 0,00 C
21/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.072.917	840,15 D
		21/06 0058 72917-5 BUMP IMPERMEAB		
21/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.072.917	924,63 D
		21/06 0058 72917-5 BUMP IMPERMEAB		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.101	169,70 D
		FIT TELECOM LTDA.		
21/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.102	83,71 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.304,22 D
		104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E		
21/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.322,41 C 0,00 C
22/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.078.793	7.715,40 D
		22/06 0058 78793-0 CENTRO D P A E		
22/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	20.415,32 D
		22/06 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
22/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	6.813,80 D
		22/06 6600 1770-1 CLINICA MEDICA		
22/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.009.500	2.584,00 D
		22/06 6790 9500-1 SARTORI E SART		
22/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	4.152,00 D
		22/06 6899 1358-7 STERILE VITA L		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	5.631,00 D
		237 0002 024666187000125 KLEITON PAULO		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	6.194,10 D
		033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	181,44 D
		237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.204	396,00 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.205	294,60 D
		NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD		
22/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54.377,66 C 0,00 C
23/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.073.201	7.457,55 D
		23/06 0179 73201-X N. F. DE SOUSA		
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	8.266,50 D
		756 3214 014343223000166 P2CARDIO MEDI		
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	6.888,75 D
		237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI		
23/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	10.323,50 D
		341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT		
23/06/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	32.936,30 C 0,00 C
24/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	1.377,75 D
		24/06 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA		
24/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D
		24/06 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA		
24/06/2021	0058	99015 470 Transferência enviada	557.084.000.000.056	4.800,00 D
		24/06 7084 56-6 EDSON C MINSON		
24/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	62.401	6.013,89 D
		SABESP		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.402	675,00 D
		NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD		
24/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.403	338,00 D

EMBRATEL						
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	9.600,00 D
077 0001 040979971000140 OSAKI URZEDO						
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	7.200,00 D
077 0001 037762049000191 CAROLINE MOUR						
24/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	5.834,40 D
104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E						
24/06/2021	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	45.942,54 C 0,00 C
28/06/2021	0058	99015	470	Transferência enviada	550.114.000.012.137	19.839,60 D
28/06 0114 12137-1 EG CLINICA MED						
28/06/2021	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	19.839,60 C 0,00 C
29/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.901	5.277,50 D
DG CLEAN HIGIENE LIMPEZA LTDA ME						
29/06/2021	0000	13105	438	TED	62.902	15.890,64 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
29/06/2021	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	21.168,14 C 0,00 C
30/06/2021	0058	99015	470	Transferência enviada	550.058.000.069.251	656,00 D
30/06 0058 69251-4 DMEC LTDA						
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.001	3.653,60 D
NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD						
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.002	981,28 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A						
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.003	1.506,87 D
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A						
30/06/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.663,70 D
237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA						
30/06/2021	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	8.461,45 C
30/06/2021	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