



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020512001004015
02/02/2018 07:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.040.006.516	380.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
05/01/2018		0000	13105	438 TED	10.501	275.000,00 D	
				033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
05/01/2018		0000	13105	438 TED	10.502	85.000,00 D	
				033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
23/01/2018		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	360.000,00 C	
				23/01 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360.000,00 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	13.878,08 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.078.793	7.246,97 D	
				24/01 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	5.511,00 D	
				24/01 0058 101817-5 CLINICA N D M			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.114.000.012.137	21.151,16 D	
				24/01 0114 12137-1 EG CLINICA MED			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.125.598	7.144,32 D	
				24/01 0141 125598-3 VFG CLINICA ME			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.034.573	15.358,81 D	
				24/01 0268 34573-3 ZUANAZZI SERVI			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	15.679,48 D	
				24/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.389	5.631,00 D	
				24/01 6600 1389-7 CLINICA O LTDA			
24/01/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	3.941,70 D	
				24/01 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.401	12.291,70 D	
				237 3395 006311274000340 TEXTIL MN COM			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.402	17.640,00 D	
				104 2141 014900084000124 LUCINEIA EUGE			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.403	11.020,19 D	
				033 0046 003869620000150 CLINICA DERMA			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.404	13.878,08 D	
				033 0046 003281355000194 LFN SERVICOS			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.405	7.404,76 D	
				033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.406	8.390,19 D	
				033 3595 014343223000166 P2CARDIO MEDI			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.407	3.857,70 D	
				033 3595 015042938000141 CLINICA DE P			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.408	18.082,29 D	
				104 3474 016423057000133 VASCULAR HEAL			

24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI	12.409	12.124,20 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 014209246000182 CLINICA CASTR	12.410	2.755,05 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 003281355000194 LFN SERVICOS	12.411	13.878,08 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI	12.412	25.073,68 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 005573611000142 THIJON - SERV	12.413	3.536,23 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 004162454000110 SOMEPAS SR LT	12.414	10.321,85 D	
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.040,36 C	0,00 C
25/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	2	7.593,47 C	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 0058 14360-X CLIN MATERNO I	550.058.000.014.360	9.713,47 D	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 0058 72625-7 UNILAB - LABOR	550.058.000.072.625	15.657,53 D	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 0148 24933-5 RAMON CANDELOR	550.148.000.024.933	137,21 D	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 0347 48997-2 BACHIEGA S MED	550.347.000.048.997	22.186,14 D	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 2502 110394-6 ULTRA SOM CORP	552.502.000.110.394	5.631,00 D	
25/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 25/01 3407 84641-4 CIOF CENTRO IN	553.407.000.084.641	6.835,51 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO	12.501	4.917,74 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT	12.502	10.323,50 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 000865619000169 NEUROMED - CL	12.503	5.511,00 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 5116 008683698000107 BORGES E ASSO	12.504	255,16 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG	12.505	5.267,34 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI	12.506	7.593,47 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5181 023583483000108 TM SERVICOS M	12.507	9.854,25 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 003391239000128 RTL SERVICOS	12.508	4.691,75 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5102 017304785000199 CAMARGO E CRU	12.509	15.766,80 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 024941269000130 ORTEGA & REIN	12.510	30.870,00 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 003876339000144 SEMSO - MEDIC	12.511	490,09 D	
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.108,49 C	0,00 C
26/01/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 26/01 0179 73201-X N. F. DE SOUSA	550.179.000.073.201	2.135,08 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0095 012362995000110 ABARCAMP ATEN	12.601	1.007,50 D	
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.142,58 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C