



Extrato conta corrente

A35F010716009942019
01/03/2018 07:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.802.050.066.363	380.000,00 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 D	0,00 C
07/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 07/02 0058 72625-7 UNILAB - LABOR	550.058.000.072.625	16.098,22 D	
07/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 07/02 0058 101817-5 CLINICA N D M	550.058.000.101.817	5.511,00 D	
07/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 07/02 0179 73201-X N. F. DE SOUSA	550.179.000.073.201	2.956,27 D	
07/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 07/02 6600 1389-7 CLINICA O LTDA	556.600.000.001.389	5.631,00 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 005573611000142 THIJON - SERV	20.701	5.235,45 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 000865619000169 NEUROMED - CL	20.702	5.511,00 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 024941269000130 ORTEGA & REIN	20.703	36.015,00 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 024941269000130 ORTEGA & REIN	20.704	4.410,00 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 003391239000128 RTL SERVICOS	20.705	5.630,10 D	
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 004162454000110 SOMEPAS SR LT	20.706	8.445,60 D	
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.443,64 C	0,00 C
08/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.007	6.625,65 C	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0058 78793-0 CENTRO D P A E	550.058.000.078.793	3.912,81 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0114 12137-1 EG CLINICA MED	550.114.000.012.137	20.981,54 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0141 125598-3 VFG CLINICA ME	550.141.000.125.598	7.390,68 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0148 24048-6 PAULO EDUARDO	550.148.000.024.048	5.631,00 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0268 34573-3 ZUANAZZI SERVI	550.268.000.034.573	17.105,76 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 0347 48997-2 BACHIEGA S MED	550.347.000.048.997	19.652,19 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 2502 110394-6 ULTRA SOM CORP	552.502.000.110.394	6.757,20 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 3407 84641-4 CIOF CENTRO IN	553.407.000.084.641	7.870,45 D	
08/02/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/02 6600 1770-1 CLINICA MEDICA	556.600.000.001.770	5.080,79 D	

08/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.023.744	10.764,30 D	
			08/02 6600 23744-2 S.DE J BRAGA F			
08/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	6.897,97 D	
			08/02 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.857,70 D	
			033 3595 015042938000141 CLINICA DE P			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	11.118,45 D	
			033 3595 014343223000166 P2CARDIO MEDI			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	5.842,52 D	
			341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	4.504,80 D	
			084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	10.323,50 D	
			341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	13.631,72 D	
			033 0046 003281355000194 LFN SERVICOS			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	5.912,55 D	
			136 5181 023583483000108 TM SERVICOS M			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	5.510,12 D	
			033 3595 014209246000182 CLINICA CASTR			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	6.625,65 D	
			237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
08/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	10.102,89 D	
			033 0046 003869620000150 CLINICA DERMA			
08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.848,94 C	0,00 C
09/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.024.048	5.443,30 D	
			09/02 0148 24048-6 PAULO EDUARDO			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	6.625,65 D	
			237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.550,00 D	
			033 0095 012362995000110 ABARCAMP ATEN			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	4.591,77 D	
			033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	22.524,00 D	
			756 5102 017304785000199 CAMARGO E CRU			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	5.511,00 D	
			237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA			
09/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	1.029,00 D	
			033 3595 015108790000109 FRANCISCO DE			
09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.274,72 C	0,00 C
14/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada *	550.141.000.125.634	15.693,68 D	
			14/02 0141 125634-3 VASCULAR HEALT			
14/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.520,00 D	
			14/02 3347 SAMTRONIC 00051660082000131			
14/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	688,87 D	
			341 0218 003876339000144 SEMSO - MEDIC			
14/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	25.642,25 D	
			033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
14/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	5.926,62 D	
			033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.471,42 C	0,00 C
16/02/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	217,31 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
16/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	217,31 D	0,00 C
			033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI			
20/02/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.270,00 D	
			20/02 5115 CRISTALIA 00000000000005002			

20/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI	22.001	217,31 D		
20/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1613 014377149000107 POUPLUZ MATER	22.002	330,00 D		
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.003	435,00 D		
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.004	720,00 D		
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.972,31 C	0,00 C	
22/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0264 58426628000133 SAMTRONIC IND	5.836.894	190,00 C		
22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,00 D	0,00 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.