



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C040656003533021
04/06/2018 07:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
 Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.805.040.025.684	380.000,00 C	
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 D	0,00 C
09/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.013	4.504,80 C	
09/05/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 09/05 0148 24048-6 PAULO EDUARDO	550.148.000.024.048	5.631,00 D	
09/05/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 09/05 0148 24048-6 PAULO EDUARDO	550.148.000.024.048	10.956,98 D	
09/05/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 09/05 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	1.075,20 D	
09/05/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 09/05 5119 COML CIRU 00051660082000131	555.119.000.700.000	2.217,33 D	
09/05/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 09/05 6600 100048-9 GARAGEM COPIAS	556.600.000.100.048	62,24 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.901	7.201,50 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INC	50.902	714,44 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	50.903	619,95 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 084 0017 018768041000198 STERILE VITA	50.904	4.210,19 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	50.905	329,70 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	50.906	90,00 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	50.907	720,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4561 010357038000170 JEFFERSON ZAM	50.908	2.097,20 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.909	2.240,19 D	
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.910	2.263,33 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2748 071613996000159 WARELINE DO B	50.911	4.298,46 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI	50.912	36.451,22 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0318 000865619000169 NEUROMED - CL	50.913	5.511,00 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0218 005573611000142 THIJON - SERV	50.914	5.648,77 D	
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.915	4.504,80 D	

033 0046 009280137000111 OM- CONSULTOR					
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.916	687,91 D
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.917	269,91 D
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.918	212,29 D
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.919	247,93 D
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.920	330,86 D
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.921	131,98 D
09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.219,58 C 0,00 C
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0058 72625-7 UNILAB - LABOR	550.058.000.072.625	15.116,95 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0058 101817-5 CLINICA N D M	550.058.000.101.817	5.671,39 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0114 12137-1 EG CLINICA MED	550.114.000.012.137	21.117,77 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0141 125634-3 VASCULAR HEALT	550.141.000.125.634	18.179,53 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0268 34573-3 ZUANAZZI SERVI	550.268.000.034.573	5.968,94 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 0347 48997-2 BACHIEGA S MED	550.347.000.048.997	19.229,86 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 2502 110394-6 ULTRA SOM CORP	552.502.000.110.394	10.135,80 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 3407 84641-4 CIOF CENTRO IN	553.407.000.084.641	6.897,75 D
10/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 10/05 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	110.000,00 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO	51.001	4.931,81 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI	51.002	6.399,81 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG	51.003	5.377,20 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI	51.004	8.082,80 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG	51.005	6.125,36 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 003876339000144 SEMSO - MEDIC	51.006	987,38 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO	51.007	6.757,20 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 014209246000182 CLINICA CASTR	51.008	4.712,16 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT	51.009	10.323,50 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 015042938000141 CLINICA DE P	51.010	4.408,80 D
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 004162454000110 SOMEPAS SR LT	51.011	9.383,95 D
10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279.807,96 C 0,00 C
15/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada 15/05 6600 1649-7 LAURA FLORIZA	556.600.000.001.649	1.695,40 D

15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,40 C	0,00 C
16/05/2018	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	120.000,00 C	
			16/05 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
16/05/2018	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	16.200,00 C	
			16/05 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
16/05/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	352,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.035.475	270,00 D	
			16/05 0058 35475-9 LUIZ ANTONIO M			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.054.937	1.450,00 D	
			16/05 0058 54937-1 JOAO BOSCO FER			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	29.428,05 D	
			16/05 0368 54052-8 A F COM MATERI			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	1.509,00 D	
			16/05 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	11.636,80 D	
			16/05 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
16/05/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	12.293,76 D	
			16/05 5119 COML CIRU 00051660082000131			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	2.113,98 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	1.721,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.603	2.401,96 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.604	352,80 D	
			033-4561 010357038000170 JEFFERSON ZAM			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.605	2.041,45 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.606	5.280,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.607	380,00 D	
			HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.608	600,84 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.609	4.957,92 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.610	3.640,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.611	1.582,50 D	
			033 0046 012978939000104 HELIO MILANI			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.612	1.209,00 D	
			341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.613	352,80 D	
			033 4561 010357038000170 JEFFERSON ZAM			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.614	53.248,00 D	
			104 2141 014900084000124 LUCINEIA EUGE			
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,19 D	0,00 C
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.801	2.790,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.802	1.211,76 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.803	149,25 D	
			033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.151,01 C	0,00 C
21/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	2.622,54 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.622,54 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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