



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337141605203084024  
14/01/2019 16:15:40

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLD	100.101	1.740,00 D	
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 011189547000101 GUARA - AMBUL	100.102	1.010,35 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,35 C	0,00 C
02/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 02/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	4.784,10 D	
02/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 02/10 3360 E HOSP CO 00051660082000131	553.360.000.116.902	2.632,08 D	
02/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 02/10 5119 COML CIRU 00051660082000131	555.119.000.700.000	655,04 D	
02/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 02/10 7013 10100-1 MP CLEAR LTDA	557.013.000.010.100	8.960,40 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.201	7.724,00 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.202	862,80 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 073169724000137 MARLY ALVES C	100.203	867,60 D	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.204	3.750,00 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.236,02 C	0,00 C
03/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 03/10 0368 54052-8 A F COM MATERI	550.368.000.054.052	576,44 D	
03/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 03/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	3.207,75 D	
03/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 03/10 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	2.223,00 D	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD	100.301	8.129,35 D	
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESI	100.302	7.823,41 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.959,95 C	0,00 C
04/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 04/10 0058 54937-1 JOAO BOSCO FER	550.058.000.054.937	1.117,92 D	
04/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	100.401	410,00 D	
04/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 012978939000104 HELIO MILANI	100.402	4.721,15 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.249,07 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA	201.810.040.084.772	400.000,00 C	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
08/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/10 3336 CHIESI FA 00051660082000131	553.336.000.650.301	8.496,00 D	
08/10/2018		0058	99015	470 Transferência enviada 08/10 5119 C C RIOCL 00051660082000131	555.119.000.006.406	2.998,68 D	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.801	4.298,46 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.793,14 C	0,00 C

09/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	23.035,14 D
				09/10 0368 54052-8 A F COM MATERI		
09/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	131,90 D
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS		
09/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	291,25 D
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS		
09/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.458,29 C 0,00 C
10/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	16.184,00 D
				10/10 5115 CRISTALIA 00000000000005002		
10/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	556.501.000.001.819	10.819,80 D
				10/10 6501 1819-8 IBF INDUSTRIA		
10/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	856,00 D
				237 0014 003748769000180 BIRIPEL EMBAL		
10/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.800,00 D
				237 3296 058598368000183 KONIMAGEM COM		
10/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	30.659,80 C 0,00 C
11/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.357.000.005.329	693,26 D
				11/10 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.357.000.005.329	12.140,01 D
				11/10 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.101	1.549,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
11/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.102	8.016,47 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
11/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.103	1.510,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
11/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	3.300,00 D
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB		
11/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.757,80 D
				341 0045 009615457000185 SODROGAS DIST		
11/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	867,60 D
				033 0046 073169724000137 MARLY ALVES C		
11/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	3.986,15 D
				033 0046 012978939000104 HELIO MILANI		
11/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.820,29 C 0,00 C
15/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.169,75 D
				15/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
15/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	605,52 D
				15/10 5119 COML CIRU 00051660082000131		
15/10/2018	0000	13105	375	Impostos	101.501	491,99 D
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS		
15/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.267,26 C 0,00 C
16/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.932,76 D
				16/10 0368 54052-8 A F COM MATERI		
16/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.044,09 D
				16/10 5119 COML CIRU 00051660082000131		
16/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.784,80 D
				341 0045 009615457000185 SODROGAS DIST		
16/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	101.602	596,00 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
16/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.357,65 C 0,00 C
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	18.030,50 D
				17/10 1916 SERVIMED 00000000000000000		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	21.900,00 D
				17/10 1916 SERVIMED 00000000000000000		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.190,04 D
				17/10 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.357.000.005.329	638,24 D
				17/10 3357 SUPERMED 00051660082000131		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.010.213	1.226,00 D
				17/10 3371 SOQUIMICA 00051660082000131		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.010.213	225,00 D
				17/10 3371 SOQUIMICA 00051660082000131		
17/10/2018	0058	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	2.230,64 D
				17/10 5119 COML CIRU 00051660082000131		

17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.100,00 D
		341 1569 014550632000133 TECHNO ELEVAD		
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.540,42 C 0,00 C
18/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	3.228,14 D
		18/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
18/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	16.162,80 D
		18/10 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA		
18/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	4.920,00 D
		18/10 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA		
18/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	26.367,37 D
		033 0046 011189547000101 GUARA - AMBUL		
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.678,31 C 0,00 C
19/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.740,00 D
		19/10 3347 SAMTRONIC 00051660082000131		
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.740,00 C 0,00 C
22/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.013.146	238,50 D
		22/10 0058 13146-6 ALPHAMED PAULI		
22/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	4.060,11 D
		22/10 6899 1358-7 STERILE VITA L		
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	6.613,58 D
		033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD		
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.912,19 C 0,00 C
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	840,00 D
		341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA		
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C 0,00 C
25/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.501	5.403,60 D
		SABESP		
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.403,60 C 0,00 C
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.586,00 D
		033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN		
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.586,00 C 0,00 C
29/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.005.414	5.938,68 D
		29/10 3370 NACIONAL 00051660082000131		
29/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.005.297	1.522,56 D
		29/10 4148 5297-3 SHALON FIOS CI		
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.461,24 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	8.821,30 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	2.500,00 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.003	6.900,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.004	45.296,02 D
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.517,32 C 0,00 C
31/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.069.251	3.257,79 D
		31/10 0058 69251-4 DMEC LTDA		
31/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.580,00 D
		31/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
31/10/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	26.987,00 D
		31/10 5115 CRISTALIA 000000000000005002		
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	2.510,56 D
		TELEFONICA DATA S A		
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.102	1.211,76 D
		TELEFONICA DATA S A		
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.103	400,00 D
		ASTUSTEC M. T. C. A. T. E. A. MEDICOS		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	105,56 D
		237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.052,67 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088