



Extrato conta corrente

G337281656558756006
28/01/2021 17:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.768,56 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE	908.249.617	96.300,00 C	98.068,56 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE	912.685.678	200.000,00 C	
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE	912.692.010	400.000,00 C	
08/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 08/12 0179 1129-0 STA CASA M ATA	550.179.000.001.129	74.000,00 D	
08/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 08/12 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	28.800,00 D	595.268,56 C
09/12/2020		0179	99015	870 Transferência recebida 09/12 0179 61195-6 PMA CONTRAPART	550.179.000.061.195	200.000,00 C	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 0368 54052-8 A F COM MATERI	550.368.000.054.052	8.472,80 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT	551.526.000.001.994	5.200,00 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	21.431,80 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 2502 12930-5 MED RIO COM E	552.502.000.012.930	710,43 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	2.961,00 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 2823 45708-6 MEDCLEAN PROD	552.823.000.045.708	610,00 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	15.649,08 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	29.787,15 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	21.362,70 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3359 25002-3 CRISMED COML H	553.359.000.025.002	634,20 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167	553.370.000.006.158	20.883,44 D	
09/12/2020		0179	99015	470 Transferência enviada 09/12 3370 66926-1 ATIVA COML HOS	553.370.000.066.926	10.186,25 D	

09/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.349,00 D	
			09/12 3370 NAC COML 00043751502000167			
09/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.044.152	4.077,00 D	
			09/12 4362 CRISTAL P 00043751502000167			
09/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	23.400,00 D	
			09/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
09/12/2020	0000	13105	438 TED	120.901	24.000,00 D	
			341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.600,00 D	
			341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	748,80 D	
			341 3182 004008658000109 EMPORIO MEDIC			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	700,00 D	
			341 7130 001513946000114 BOSTON SCIENT			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	11.111,95 D	587.392,96 C
			341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
10/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	12.088,20 D	
			10/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
10/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	14.250,00 D	
			10/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
10/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	37.050,00 D	
			10/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
10/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	1.643,20 D	
			10/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
10/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	22.650,00 D	
			10/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
10/12/2020	0000	13105	438 TED	121.001	200.000,00 D	
			341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.862,72 D	
			341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.976,20 D	292.872,64 C
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
14/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	15.320,50 D	
			14/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
14/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	28.900,00 D	
			14/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
14/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	27.225,04 D	221.427,10 C
			14/12 3300 16430-5 N N COM GASES			
15/12/2020	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.061.195	303.700,00 C	
			15/12 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
15/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.062.323	7.679,66 D	
			15/12 6504 62323-7 L&M EQUI HOSP			
15/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.480,00 D	
			15/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	42.189,18 D	
			341 2935 061418042000131 CIRURGICA FER			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	540,00 D	
			341 3739 009553187000125 HUMMER DO BRA			

15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.080,00 D	
			341 0287 021132002000104 VITAL CARE EQ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.894,00 D	
			756 4027 011469299000144 RF MEDICAL LT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	270.266,37 D	190.997,89 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	7.039,42 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	725,00 D	
			16/12 0171 21801-4 M P C MATERIAL			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	3.600,00 D	
			16/12 0171 21801-4 M P C MATERIAL			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	15.472,60 D	
			16/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.162,50 D	
			16/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	1.900,00 D	
			16/12 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	9.030,00 D	
			16/12 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.113.376	12.681,20 D	
			16/12 3041 113376-4 ALLMED PRONEFR			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	20.690,74 D	
			16/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	531,60 D	
			16/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	7.257,13 D	
			16/12 3180 WHITE MAR 00043751502000167			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.055.005	18.270,00 D	
			16/12 3309 FRESENIUS 00043751502000167			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.190.976	1.370,26 D	
			16/12 3348 DRAGER IN 00043751502000167			
16/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	8.722,00 D	
			16/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.039,42 D	
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.039,42 D	
			341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	16.800,00 D	
			341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	17.891,00 D	
			341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	11.241,74 D	33.612,70 C
			237 3380 004307650000135 ONCO PROD DIS			
17/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	22.951,15 D	
			17/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.572,40 D	6.089,15 C
			17/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			

28/01/2021

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.712.478	96.300,00 C	102.389,15 C
			104 0281 11834275000147 SP 350280 FMS			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.536.366	300.000,00 C	
			341 6575 43751502000167 SANTA CASA MIS			
22/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	4.594,90 D	
			22/12 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
22/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
			22/12 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
22/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	20.271,60 D	
			22/12 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
22/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	2.252,40 D	
			22/12 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
22/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
			22/12 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	23.650,20 D	
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	22.524,00 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.262,00 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	38.133,13 D	
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.504,80 D	
			748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.883,40 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	9.600,00 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	17.268,40 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	11.262,00 D	
			099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	14.640,60 D	117.636,92 C
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
23/12/2020	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	
			23/12 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
23/12/2020	0000	14134	612 GEAP-Fund Segurid Social	19.813	223,84 C	
			GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
23/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	229.346,36 C
			23/12 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	124.091,37 D	105.254,99 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.384.895	600.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
30/12/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	17.752,00 D	
			30/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			

28/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	686.594,36 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			686.594,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC847897 ALEXANDRE P PIFFER.