



Extrato conta corrente

G337281656558756007
28/01/2021 17:02:15

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			686.594,36 C
04/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	18.450,00 D	
				04/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
04/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.158,00 D	
				04/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
04/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	308,00 D	663.678,36 C
				04/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
05/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	10.982,11 D	
				05/01 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.740,00 D	
				341 3095 059269654000168 IMAGEM SISTEM			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	185,00 D	646.771,25 C
				341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	4.008,00 D	
				06/01 0368 54052-8 A F COM MATERI			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.344,00 D	
				06/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	5.890,46 D	
				06/01 3149 COML CIRU 00043751502000167			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	18.000,00 D	
				06/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.072,04 D	
				06/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	9.472,70 D	
				06/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
06/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.356,00 D	
				06/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	13.620,60 D	
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.602	3.356,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	3.846,95 D	
				237 2948 003644345000176 POLIFILME IND			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	6.965,23 D	576.839,27 C
				341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
07/01/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.458,00 D	
				07/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			

07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.616,56 D	
			07/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	5.620,00 D	
			07/01 3149 COML CIRU 00043751502000167			
07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	25.423,00 D	
			07/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.484,00 D	
			07/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.227,00 D	
			07/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
07/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	797,00 D	
			07/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	7.620,00 D	516.593,71 C
			341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
08/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	1.214,50 D	
			08/01 0171 21801-4 M P C MATERIALI			
08/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	3.800,00 D	
			08/01 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT			
08/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	64.056,07 D	
			08/01 3300 16430-5 N N COM GASES			
08/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	57.472,60 D	390.050,54 C
			341 0125 055972087000150 JP INDUSTRIA			
11/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	22.453,80 D	
			11/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
11/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	9.000,00 D	
			11/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
11/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.900,00 D	
			11/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
11/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.560,00 D	
			11/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	34.806,45 D	
			341 0940 030545120000135 FERNANDA DAMA			
11/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	6.750,00 D	311.580,29 C
			341 0143 061502324000112 REFRIGELO CLI			
12/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	9.397,50 D	302.182,79 C
			341 2935 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	14.105,00 D	
			13/01 0368 54052-8 A F COM MATERI			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	5.695,00 D	
			13/01 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.999,00 D	
			13/01 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.759,00 D	
			13/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	15.431,00 D	
			13/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
13/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	13.455,53 D	
			13/01 3149 COML CIRU 00043751502000167			

13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	9.786,30 D	
				13/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.819,00 D	
				13/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	2.693,83 D	
				13/01 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.484,30 D	
				13/01 3370 NAC COML 00043751502000167			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	4.616,11 D	
				13/01 3370 NAC COML 00043751502000167			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	6.397,08 D	
				13/01 3371 IND FARMA 00043751502000167			
13/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	20.462,00 D	200.479,64 C
				13/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	323,75 D	
				14/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	206,00 D	
				14/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	19.000,00 D	
				14/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.010.000.030.730	1.070,00 D	
				14/01 3010 30730-0 CRITICALMED PR			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	600,00 D	
				14/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	4.846,33 D	
				14/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	10.592,03 D	
				14/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	13.664,00 D	
				14/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	7.031,34 D	
				14/01 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.000,00 D	
				14/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
14/01/2021	0179	99015	470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	22.984,50 D	
				14/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	287,88 D	
				341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	900,00 D	
				341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	2.135,00 D	
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	530,00 D	
				341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
14/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	11.689,20 D	101.619,61 C
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
15/01/2021	0179	99015	870	Transferência recebida	550.179.000.061.195	253.700,00 C	
				15/01 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			

15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	2.740,00 D	
			15/01 0171 21801-4 M P C MATERIAI			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	17.212,30 D	
			15/01 0368 54052-8 A F COM MATERI			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.005.617	30.857,13 D	
			15/01 0402 5617-0 GUSSON EQUI ME			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	5.900,00 D	
			15/01 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	12.939,60 D	
			15/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	3.798,50 D	
			15/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
15/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	2.020,00 D	
			15/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
15/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	8.250,00 D	271.602,08 C
			341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
18/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.720,00 D	
			18/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
18/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.518,75 D	
			18/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
18/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	13.017,30 D	253.346,03 C
			18/01 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
19/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.330,80 D	
			19/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
19/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.750,00 D	
			19/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
19/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.365,47 D	247.899,76 C
			19/01 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.866,70 D	
			20/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	3.920,00 D	
			20/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.988,00 D	
			20/01 3149 COML CIRU 00043751502000167			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.317,15 D	
			20/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.700,60 D	
			20/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	6.268,69 D	
			20/01 3359 25002-3 CRISMED COML H			
20/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	14.168,40 D	
			20/01 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	6.274,62 D	
			341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
20/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.002	91.000,00 D	
			20/01 16:42 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.003	7.589,82 D	
			DARF - 43.751.502/0001-67 -0561			

20/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.004	7.381,94 D	100.423,84 C
			DARF - 43.751.502/0001-67 -5952			
21/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	884,41 D	99.539,43 C
			21/01 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
22/01/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	12.201	99.000,00 D	539,43 C
			22/01 10:56 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
26/01/2021	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	220.000,00 C	
			26/01 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
26/01/2021	7084	99020	870 Transferência recebida	607.084.000.017.381	9.600,00 C	
			26/01 7084 17381-9 EVERTON PONTES			
26/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	15.766,80 D	
			26/01 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
26/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	3.085,79 D	
			26/01 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
26/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
			26/01 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
26/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	18.019,20 D	
			26/01 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
26/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	15.600,00 D	
			26/01 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	16.893,00 D	
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	10.698,90 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	20.083,90 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	6.757,20 D	
			099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	4.504,80 D	
			748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	9.600,00 D	
			748 3021 026610379000145 EVERTON PONTE			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	22.524,00 D	10.101,04 C
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
27/01/2021	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	4.600,00 C	
			27/01 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
27/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.196.305	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/01/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D	
			27/01 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
27/01/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	9.600,00 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	124.091,37 D	596,24 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
28/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			596,24 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1.854,66
Saldo	596,24 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Simples	11.912,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC847897 ALEXANDRE P PIFFER.