



### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARCATUBA  
Período do extrato 01 / 2021

### 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 Boleto	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 MATERIAL		
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 000000000000000000		
13/01/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.999,00 D
		13/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
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 MATERIALI		
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			
29/01/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	12.000,00 C	
		29/01 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	12.388,20 D	208,04 C
		136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			208,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3331116076049011  
11/03/2021 16:12:50

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			208,04 C
01/02/2021		0179	99015 870	Transferência recebida	550.179.000.001.129	14.000,00 C	
				01/02 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	13.514,40 D	693,64 C
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
03/02/2021		2591	99015 870	Transferência recebida	552.591.000.102.525	44,00 C	
				03/02 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
03/02/2021		6505	99015 870	Transferência recebida	556.505.000.001.411	36,00 C	773,64 C
				03/02 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
05/02/2021		0000	14134 612	GEAP-Fund Segurid Social	19.944	711,59 C	1.485,23 C
				GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
19/02/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.001	350,00 C	1.835,23 C
				ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HO			
24/02/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.081.280.101	1.835,23 *	
24/02/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.081.280.101	1.835,23 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	116.936.187 290.000,00 C		
				104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	11.262,00 D	
				26/02 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	1.373,96 D	
				26/02 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
				26/02 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	19.145,40 D	
				26/02 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	6.757,20 D	
				26/02 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
26/02/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	16.800,00 D	
				26/02 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	9.009,60 D	
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	26.278,00 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	22.524,00 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	5.500,29 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	5.631,00 D	
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	15.766,80 D	
				136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	14.640,60 D	
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
26/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	12.000,00 D	48.911,15 C
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			48.911,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3321211069986471  
12/04/2021 11:09:21

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.911,15 C
01/03/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	64.755.249	170.000,00 C	
				60701190 43751502000167 SANTA CASA MIS			
01/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	117.235.847	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
01/03/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
01/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.101	170.000,00 D	
				01/03 10:00 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	124.091,37 D	
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	15.766,80 D	33.144,35 C
				033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
03/03/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	56.840.001	1.835,23 C	34.979,58 C
04/03/2021		3370	99015 870	Transferência recebida	553.370.000.026.500	145,67 C	
				04/03 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
04/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.401	35.000,00 D	125,25 C
				04/03 16:42 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
26/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.366.569	1.081.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.171.658	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.081.000,00 D	
26/03/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
26/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	124.091,37 D	
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	650.000,16 D	
				756 4400 009135326000109 NEXXMED EQUIP			
26/03/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	649.874,91 C	0,00 C
29/03/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	97.457.842	282.000,00 C	
				29/03 10:29 43751502000167 SANTA CASA			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	18.019,20 D	
				29/03 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	5.198,11 D	
				29/03 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
				29/03 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	6.757,20 D	
				29/03 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	3.378,60 D	
				29/03 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
29/03/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
				29/03 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
29/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	24.277,58 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
29/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	22.524,00 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
29/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	9.600,00 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
29/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	21.773,20 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
29/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	15.600,00 D	



			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	7.883,40 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.908	29.247,19 D	
			CPAPS IMPORT COM EQUI MED LTDA			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	12.388,20 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
29/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	19.145,40 D	
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
29/03/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.696,88 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	125.014.363	819.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
30/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	33.000,00 D	
			30/03 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
30/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	21.550,00 D	764.450,00 C
			341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	746,80 D	
			31/03 0368 54052-8 A F COM MATERI			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	20.001,79 D	
			31/03 0368 54052-8 A F COM MATERI			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	711,38 D	
			31/03 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.100,00 D	
			31/03 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	24.670,26 D	
			31/03 3149 COML CIRU 00043751502000167			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	165.000,00 D	
			31/03 3347 SAMTRONIC 00043751502000167			
31/03/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.200,00 D	
			31/03 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	18.019,20 D	
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	42.000,00 D	
			756 5122 010444624000151 SISNAC PRODUT			
31/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	26.243,80 D	
			341 0075 044463156000184 SERVIMED COME			
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O		457.756,77 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3350308583105811  
03/05/2021 09:02:36

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			
05/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.081.000.015.401	80.000,00 D	457.756,77 C
				05/04 3081 15401-6 IBG IND BRAS G			
05/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.081.000.015.401	6.182,20 D	
				05/04 3081 15401-6 IBG IND BRAS G			
05/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	7.000,00 D	
				05/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
05/04/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	40.501	8.061,00 D	
				05/04 13:47 SERVIMED COMERCIAL LTDA			
05/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	19.900,00 D	336.613,57 C
				341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.001.445	19.460,00 D	
				06/04 1912 1445-1 UNIAO QUIMICA			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	13.072,50 D	
				06/04 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	23.619,01 D	
				06/04 3149 COML CIRU 00043751502000167			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.977,50 D	
				06/04 3149 COML CIRU 00043751502000167			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	17.938,23 D	
				06/04 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	2.810,00 D	
				06/04 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
06/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	9.312,96 D	
				06/04 3371 IND FARMA 00043751502000167			
06/04/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	56.100.001	824,66 C	
06/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	22.736,82 D	
				341 2935 061418042000131 CIRURGICA FER			
06/04/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	40.602	4.658,94 D	220.852,27 C
				06/04 10:35 SERVIMED COMERCIAL LTDA			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.044.152	50.092,00 D	
				07/04 1912 CRISTAL P 00043751502000167			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.044.152	1.963,29 D	
				07/04 1912 CRISTAL P 00043751502000167			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.155,68 D	
				07/04 1912 ELFA MEDI 00043751502000167			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	48.000,00 D	
				07/04 3149 COML CIRU 00043751502000167			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.357.000.005.329	4.658,94 D	
				07/04 3357 SUPERMED 00043751502000167			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	554.295.000.020.299	308.380,00 D	
				07/04 4295 20299-1 TRUST IMPORTAC			
07/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	557.646.000.000.448	41.900,00 D	
				07/04 7646 448-0 PRIMED C R LTD			
07/04/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	236.297,64 C	0,00 C
09/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	24.964,00 D	
				09/04 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
09/04/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.964,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	14.370,44 D	
				341 4365 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.202	46.890,00 D	



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
12/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	14.900,00 D		
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
12/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	76.160,44 C		0,00 C
15/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	7.782,00 D		
		15/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA				
15/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.782,00 C		0,00 C
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	46.890,00 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.890,00 C		0,00 C
20/04/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	28.000,00 C		
		20/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA				
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	56.000,00 D		
		745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC				
20/04/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.000,00 C		0,00 C
23/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	135.433.788	40.000,00 C		
		23/04 16:00 43751502000167 SANTA CASA				
23/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	40.000,00 D		0,00 C
		23/04 3300 16430-5 N N COM GASES				
26/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.773.947	230.000,00 C		
		104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D		
		26/04 0097 86201-0 ARLENE T C L C				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	67.200,00 D		
		26/04 0179 76446-9 CLINICA E M DU				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	22.524,00 D		
		26/04 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI				
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	20.400,00 D		
		26/04 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	17.268,40 D		
		237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	9.600,00 D		
		136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	8.758,08 D		
		341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	6.757,20 D		
		033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	3.378,60 D		
		033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	9.600,00 D		
		237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT				
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	12.388,20 D		38.611,12 C
		136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL				
27/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	140.660.983	41.150,00 C		
		27/04 17:14 43751502000167 SANTA CASA				
27/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	41.143,37 D		
		27/04 3300 16430-5 N N COM GASES				
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	14.640,60 D		
		033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI				
27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	19.145,40 D		4.831,75 C
		033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR				
28/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D		326,95 C
		28/04 1676 11823-0 INTEGRAL MED -				
29/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	143.670.824	12.388,20 C		
		29/04 15:21 43751502000167 SANTA CASA				
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	12.388,20 D		326,95 C
		104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV				
30/04/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	2.000,00 C		
		30/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA				
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.719.844	188.800,00 C		
		30/04 15:12 07426908000100 TRUST-IMPOR				
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	2.097,25 D		
		30/04 0179 4383-4 INSTITUTO PATO				
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.050,00 D		
		30/04 1916 CM HOSPIT 0000000000000000				



30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	20.100,00 D
		341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON		
30/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	43.002	35.000,00 D
		30/04 16:16 ELLO DISTRIBUICAO		
30/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	304.532.090	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		126.869,70 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310211228741211  
02/06/2021 11:27:06

### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			126.869,70 C
03/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 03/05 3149 COML CIRU 00043751502000167	553.149.001.000.000	19.499,16 D	
03/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 03/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS	553.370.000.066.926	900,00 D	
03/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000280 SUPERMED COME	50.301	2.617,77 D	103.852,77 C
05/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 05/05 14:30 SANTA CASA DE MISERICORDIA	50.501	104.300,00 D	
05/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	447,23 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 06/05 10:30 43751502000167 SANTA CASA	155.954.258	16.000,00 C	
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	304.532.090	10,00 C	
06/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 06/05 0141 73981-2 TRUE M S C P S	550.141.000.073.981	16.000,00 D	10,00 C
20/05/2021		0179	99015 870 Transferência recebida 20/05 0179 61195-6 PMA CONTRAPART	550.179.000.061.195	125.000,00 C	125.010,00 C
21/05/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
21/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU	52.101	124.091,37 D	10,00 C
26/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE	139.504.583	125.000,00 C	
26/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE	139.717.984	20.750,00 C	
26/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 26/05 11:27 43751502000167 SANTA CASA	193.697.576	40.200,00 C	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 0171 21801-4 M P C MATERIAL	550.171.000.021.801	1.566,00 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 0368 54052-8 A F COM MATERI	550.368.000.054.052	1.272,99 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 1912 ELFA MEDI 00043751502000167	551.912.000.105.058	2.557,58 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	2.964,50 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 3359 25002-3 CRISMED COML H	553.359.000.025.002	3.301,80 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS	553.370.000.066.926	7.293,16 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	584,44 D	
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 26/05 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE	556.605.000.001.644	38.500,00 D	
26/05/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
26/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU	52.601	124.091,37 D	
26/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000280 SUPERMED COME	52.602	2.765,80 D	153,73 C
27/05/2021		6520	99015 870 Transferência recebida 27/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	6,72 C	
27/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.922.724	305.500,00 C	



			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	195.677.987	33.250,00	C
			27/05 11:20 43751502000167 SANTA CASA			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	14.640,60	D
			27/05 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	1.243,84	D
			27/05 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00	D
			27/05 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	25.902,60	D
			27/05 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	7.200,00	D
			27/05 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
27/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	553.300.000.016.430	33.244,08	D
			27/05 3300 16430-5 N N COM GASES			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	12.000,00	D
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	13.514,40	D
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	5.631,00	D
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	21.397,80	D
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	19.200,00	D
			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	20.647,00	D
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	14.640,60	D
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	13.514,40	D
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	21.215,73	D
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	25.709,27	D 14.809,13 C
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
28/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00	D 9.178,13 C
			28/05 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
31/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	9.009,60	D
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
31/05/2021	0000	00000 999	S A L D O			168,53 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA | CNPJ: 043.751.502/0001-67

Nome do usuário: CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA

Data da operação: 16/09/2021 - 15h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382   0072367-3	418,59	2.200,00	2.618,59

**Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.169,33
04/05/2021	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7261476		-2.500,00	7.669,33
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7264224		-7.500,00	169,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7261476		-11,05	158,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7264224		-11,05	147,23
05/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350280 FMS CT SUS	9555229	96.300,00		96.447,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	9634889	503.700,00		600.147,23
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9662047		-600.000,00	147,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9662047		-11,05	136,18
10/05/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30521		-56,95	79,23
12/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	1152563	147,21		226,44
13/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TOMO SOM CENTRO DE DIAG POR IMAG	110480	9.127,15		9.353,59
	TRANSF CC PARA CC PJ TOMO SOM CENTRO DE DIAG POR IMAG	110684		-7.818,88	1.534,71
18/05/2021	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7665016		-1.500,00	34,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7665016		-11,05	23,66
25/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	8544005	125.000,00		125.023,66
26/05/2021	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8984860		-125.000,00	23,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8984860		-11,05	12,61
<b>Total</b>			<b>734.274,36</b>	<b>-744.431,08</b>	<b>12,61</b>

Os dados acima têm como base 16/09/2021 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108572997271  
01/07/2021 09:02:55

### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			168,53 C
16/06/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 341 0372 9053134000145 ELFA MEDICAMEN	145.399.309	2.557,58 C	2.726,11 C
21/06/2021		0179	99015 870 Transferência recebida 21/06 0179 1129-0 STA CASA M ATA	550.179.000.001.129	12.660,00 C	
21/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 21/06 13:57 SANTA CASA MISER ARACATUBA	62.101	2.700,00 D	
21/06/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 21/06 17:25 SERVIMED COMERCIAL LTDA	62.102	12.660,00 D	26,11 C
28/06/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 28/06 16:18 43751502000167 SANTA CASA	263.622.827	286.300,00 C	
28/06/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 28/06 0097 86201-0 ARLENE T C L C	550.097.000.086.201	11.262,00 D	
28/06/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 28/06 0179 76446-9 CLINICA E M DU	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
28/06/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 28/06 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI	550.666.000.024.455	24.776,40 D	
28/06/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 28/06 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL	62.801	14.640,60 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR	62.802	19.145,40 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT	62.803	9.600,00 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC	62.804	20.647,00 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV	62.805	12.388,20 D	
28/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL	62.806	18.000,00 D	65.866,51 C
29/06/2021		0179	99015 470 Transferência enviada 29/06 0179 4383-4 INSTITUTO PATO	550.179.000.004.383	1.377,79 D	
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV	62.901	3.378,60 D	
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI	62.902	12.388,20 D	
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO	62.903	9.009,60 D	39.712,32 C
30/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN	63.001	20.438,65 D	
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			19.273,67 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Mensal / Por Período**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA | CNPJ: 043.751.502/0001-67

Nome do usuário: CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA

Data da operação: 16/09/2021 - 15h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382   0072367-3	418,59	2.200,00	2.618,59

**Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				11.169,15
02/07/2021	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	6755100		-11.000,00	169,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6755100		-11,05	158,10
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE ARACAT	9865657	303.700,00		303.858,10
06/07/2021	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8390070		-303.700,00	158,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8390070		-11,05	147,05
08/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.SANTA CASA DE MISERI	6889715	8.000,00		8.147,05
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10721		-60,95	8.086,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO INACIO DA SILVA	3543052		-6.942,95	1.143,15
12/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003021687-00004	39240		-1.143,15	0,00
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE ARACAT	7914661	125.000,00		125.000,00
14/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TOMO SOM CENTRO DE DIAG POR IMAG	110711	11.605,07		136.605,07
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9122798		-125.000,00	11.605,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9122798		-11,05	11.594,02
23/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE ARACAT	9061356	125.000,00		136.594,02
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7767781		-12.000,00	124.594,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7767781		-11,05	124.582,97
27/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	8419756	138,69		124.721,66
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	72367	290,39		125.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8973081		-125.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8973081		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>573.734,15</b>	<b>-584.902,30</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 16/09/2021 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341115214597481  
11/08/2021 15:29:18

### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.273,67 C
02/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D	14.768,87 C
				02/07 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
12/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	71.201	14.000,00 D	768,87 C
				12/07 10:13 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
13/07/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.130.216.870.301	768,87 *	
13/07/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.130.216.870.301	768,87 D	0,00 C
14/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	151.858.788	125.000,00 C	125.000,00 C
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
15/07/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
15/07/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	62.290.001	768,87 C	
15/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	124.091,37 D	768,87 C
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	154.227.697	284.200,00 C	
				104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	4.823,35 D	
				26/07 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
26/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
				26/07 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
26/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	27.591,90 D	
				26/07 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
26/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.067,90 D	
				26/07 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
26/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	19.800,00 D	
				26/07 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	24.200,16 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	20.271,60 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	4.504,80 D	
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	10.135,80 D	
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	19.145,40 D	
				136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	9.009,60 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
26/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	20.083,90 D	45.934,46 C
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
27/07/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	100.005	12.388,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/07/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	154.358.783	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/07/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	
				27/07 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
27/07/2021		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
27/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	19.200,00 D	
				136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
27/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	12.388,20 D	
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
27/07/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	124.091,37 D	13.220,06 C



		237 2002 033050196000188	COMPANHIA PAU				
28/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	12.388,20 D	831,86 C	
		104 1210 018630718000127	OLIVEIRA SERV				
31/07/2021	0000	00000 999	S A L D O			831,86 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC847897 ALEXANDRE P PIFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210537243741  
02/09/2021 10:58:11

### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			831,86 C
19/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.901	800,00 D	31,86 C
				19/08 16:42 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
23/08/2021		3359	99015 870	Transferência recebida	553.359.000.025.002	634,20 C	666,06 C
				23/08 3359 25002-3 CRISMED COML H			
30/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	161.945.209	276.300,00 C	
				104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	
				30/08 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	3.214,85 D	
				30/08 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
				30/08 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	29.281,20 D	
				30/08 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D	
				30/08 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
30/08/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	10.800,00 D	
				30/08 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	22.524,00 D	
				136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	21.397,80 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	24.211,42 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	21.600,00 D	
				136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	10.135,80 D	
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	16.142,20 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
30/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	11.262,00 D	16.377,59 C
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	5.631,00 D	
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
31/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	10.135,80 D	
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			610,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341310558968531  
13/10/2021 10:58:20

### Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 09 / 2021

*Apl - 62,88*

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
08/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	164.394.754	125.000,00 C	610,79 C
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
08/09/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
08/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	124.091,37 D	610,79 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
14/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	165.594.048	37.350,00 C	
			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
14/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	17.399,00 D	
			033 3750 002322417000104 OLICIO PEREIR			
14/09/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	91.402	19.942,50 D	619,29 C
			14/09 11:43 NOVAMED COMERCIO EIRELI			
29/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.406.295	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
29/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.507.286	280.000,00 C	
			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
29/09/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	18.019,20 D	
			29/09 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
29/09/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	2.966,08 D	
			29/09 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
29/09/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	124.091,37 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	19.145,40 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	23.237,69 D	
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	18.394,60 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	27.600,00 D	
			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
29/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	13.514,40 D	153.237,12 C
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
30/09/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
			30/09 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
30/09/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	29.844,30 D	
			30/09 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
30/09/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00 D	
			30/09 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
30/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	9.009,60 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			34.352,22 C

OBSERVAÇÕES:

*32 596,51*

---

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320809515377511  
08/11/2021 10:05:31

### Ciente - Conta atual

*Appl. 76,29*

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			34.352,22 C
01/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL	100.101	21.960,90 D	12.391,32 C
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN	100.501	962,47 D	11.428,85 C
14/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado 14/10 14:57 SANTA CASA MISER ARACATUBA	101.401	11.000,00 D	428,85 C
15/10/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido 15/10 13:36 43751502000167 SANTA CASA	564.087.761	13.514,40 C	
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO	101.501	13.514,40 D	428,85 C
27/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE	174.713.024	285.000,00 C	
27/10/2021		0179	99015 470	Transferência enviada 27/10 0097 86201-0 ARLENE T C L C	550.097.000.086.201	18.019,20 D	
27/10/2021		0179	99015 470	Transferência enviada 27/10 0179 76446-9 CLINICA E M DU	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
27/10/2021		0179	99015 470	Transferência enviada 27/10 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI	550.666.000.024.455	30.407,40 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL	102.701	12.951,30 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT	102.702	11.262,00 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI	102.703	14.077,50 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL	102.704	17.400,00 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV	102.705	12.388,20 D	
27/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC	102.706	22.336,30 D	72.186,95 C
28/10/2021		0179	99015 470	Transferência enviada 28/10 0179 4383-4 INSTITUTO PATO	550.179.000.004.383	5.453,76 D	
28/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN	102.801	24.954,71 D	
28/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR	102.802	20.271,60 D	21.506,88 C
29/10/2021		0179	99015 470	Transferência enviada 29/10 1676 11823-0 INTEGRAL MED -	551.676.000.011.823	4.504,80 D	17.002,08 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			17.002,08 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6346252 CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361109292882481  
11/02/2022 09:46:01

### Cliente - Conta atual

Apel. 24,93

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.002,08 C
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	13.514,40 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	3.378,60 D	109,08 C
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
04/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	176.371.413	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
04/11/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	*
04/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	124.091,37 D	109,08 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
08/11/2021		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6,08 C	115,16 C
29/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	181.620.738	280.000,00 C	
			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
29/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	14.640,60 D	
			29/11 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
29/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
			29/11 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
29/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	19.145,40 D	
			29/11 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
29/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00 D	
			29/11 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
29/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	24.000,00 D	
			29/11 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
29/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	10.135,80 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
29/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	12.388,20 D	
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
29/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	28.530,40 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
29/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	7.200,00 D	
			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
29/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	9.009,60 D	77.434,16 C
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
30/11/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	4.343,87 D	
			30/11 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
30/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	20.271,60 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
30/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	23.456,87 D	
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			29.361,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC847897 ALEXANDRE P PIFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361109292882481  
11/02/2022 09:34:59

### Cliente - Conta atual

Apel. 176,04

Agência 179-1  
Conta corrente 3750-8SANTA C.M.ARACATUBA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			29.361,82 C
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	182.543.856	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.514,40 D	140.847,42 C
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
03/12/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	4.000,00 D	*
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	121.000,00 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.504,80 D	11.342,62 C
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.883,40 D	3.459,22 C
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
10/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.109.338	29,00 C	3.488,22 C
			341 4378 21423664000133 ANA PAULA H M			
13/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.534.329	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
13/12/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	4.000,00 D	*
13/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	121.000,00 D	3.488,22 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
16/12/2021		0000	13105 438 TED	121.601	3.400,00 D	88,22 C
			341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
23/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.651.265	280.000,00 C	
			341 6575 43751502000167 SANTA CASA MIS			
23/12/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
			23/12 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
23/12/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	25.902,60 D	
			23/12 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
23/12/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D	
			23/12 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
23/12/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	25.200,00 D	
			23/12 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.200,00 D	
			136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.631,00 D	
			033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.504,80 D	
			033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.009,60 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	20.271,60 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	27.404,20 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	23.445,61 D	
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
23/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	11.262,00 D	41.352,01 C
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
27/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.954.293	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.388,20 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			

27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	13.514,40 D	140.449,41 C
		136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
28/12/2021	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	4.000,00 D	*
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	121.000,00 D	15.449,41 C
		237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
30/12/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	3.157,44 D	12.291,97 C
		30/12 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.291,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC847897 ALEXANDRE P PIFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Saldo  
32.596,51.*