

**Cliente - Conta atual**

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			125.320,08 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	124.091,37 D	1.228,71 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.179.000.061.195	200.000,00 C	201.228,71 C
08/01/2020	08/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.298.000.053.218	8.271,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 438 TED	10.801	45.000,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 438 TED	10.802	4.000,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.803	742,17 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.804	15.924,76 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.805	4.643,59 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.806	799,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 438 TED	10.807	76.000,00 D	
08/01/2020	08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	40.772,86 D	5.075,33 C
10/01/2020	10/01/2020	0000	13105 438 TED	11.001	5.000,00 D	75,33 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.179.000.061.195	303.700,00 C	
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.510.000.120.303	21.099,05 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.602.000.100.284	16.430,21 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105 438 TED	11.601	72.000,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	13105 438 TED	11.602	50.000,00 D	144.246,07 C
17/01/2020	17/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.402.000.005.617	30.000,00 D	
17/01/2020	17/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.214	175,29 D	
17/01/2020	17/01/2020	0000	13105 438 TED	11.701	100.000,00 D	14.070,78 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105 438 TED	12.001	14.000,00 D	70,78 C
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.179.000.001.129	75.000,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.179.000.061.195	503.700,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.577,286	96.300,00 C	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.097.000.086.201	15.766,80 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.666.000.024.455	19.145,40 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.676.000.011.823	6.757,20 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	18.582,30 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	10.135,80 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	18.019,20 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	13.514,40 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	3.600,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	10.800,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	15.016,00 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	22.899,40 D	
28/01/2020	28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	15.766,80 D	505.067,48 C
29/01/2020	29/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.076.446	47.998,80 D	
29/01/2020	29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	37.389,84 D	419.678,84 C
30/01/2020	30/01/2020	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.004.383	2.151,04 D	
30/01/2020	30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.129,40 D	413.398,40 C
31/01/2020	31/01/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.742.570.101	1.821,45 *	
31/01/2020	31/01/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.742.570.101	1.821,45 D	
31/01/2020		0000	00000 284 S A L D O			411.576,95 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 ARACATUBA | CNPJ: 043.751.502/0001-67

Nome do usuário: CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA

Data da operação: 04/08/2020 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	96.758,62	2.000,00	98.958,62

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200001274257-00004	39240	92,26		92,26
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200001274257-00004	8600		92,26	0,00
18/02/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TARIFA BANCARIA	8039547	1.623,40		1.623,40
	TEDeletronico	40220		10,45	1.612,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30220		54,95	1.558,00
20/02/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERJ	9060737		1.500,00	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060737		10,45	47,55
28/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	9550802	250.000,00		250.047,55
	CREDITO UNIMED UNIMED DE ARACATUBA COOP TRAB ME	2803382	201.008,47		451.056,02
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERJ	8351069		201.000,00	250.056,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8351069		10,45	250.045,57
Total			452.724,13	-202.678,56	250.045,57

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



na empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLAUDIONOR AGUIAR TEIXEIRA

Data da operação: 04/08/2020 09h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	96.758,62	2.200,00	98.958,62

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				250.045,57
03/03/2020	PGTO.MEDIANTE AUT DEP.CONTA	338203		-248.182,74	1.862,83
04/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003454441-00004	39240		-1.862,83	0,00
09/03/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200003454441-00004	39240	1.862,83		1.862,83
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20320		-54,95	1.807,88
16/03/2020	DEPOS. ENTRE AGS. DINHEIRO HELIO APPARECIDO FAVA	1010167	20.060,00		21.867,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004322516-00004	39240		-1.821,45	20.046,43
17/03/2020	PGTO SINISTRO AP/CERTIF.	2043134	12.517,70		32.564,13
18/03/2020	TED TRANSF. ELET. DISP. * DEST. SANTA CASA DE MISER	9357100		-32.000,00	564,13
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9357100		21,95	542,18
19/03/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. VALOR TRANSF. JUDICIAL	3074355	2.050,00		2.592,18
	OFICIO 20200004322516-00004	39240	1.821,45		4.413,63
	TED-TRANSF. ELET. DISPON OFICIO 20200004322516-00004	8600		-1.821,45	2.592,18
20/03/2020	TARIFA BANCARIA TELDeletronico	190320		-10,45	2.581,73
30/03/2020	CREDITO UNIMED UNIMED DE ARACATUBA COOP TRAB ME	3003382	162.733,61		165.315,36
Total			201.045,61	-285.775,82	165.315,36

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



G3310515021399951
05/08/2020 15:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			161,15 C
02/04/2020		0179	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.179.000.061.195	503.700,00 C	
				02/04 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
02/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.304.343	96.300,00 C	
				104 0281 11834275000147 SP 350280 FMS			
02/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	600.000,00 D	161,15 C
				104 0281 043751502000167 SANTA CASA DE			
06/04/2020		0179	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.179.000.001.129	800,00 C	
				06/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
06/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.179.000.004.383	867,17 D	93,98 C
				06/04 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
08/04/2020		0179	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	125.093,98 C
				08/04 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
09/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	124.091,37 D	1.002,61 C
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
13/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.179.000.001.129	1.000,00 D	2,61 C
				13/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
27/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.514.382	210.000,00 C	
				104 0281 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/04/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.249.699	96.300,00 C	
				104 0281 11834275000147 SP 350280 FMS			
27/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	
				27/04 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
27/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.179.000.004.383	3.003,15 D	
				27/04 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
27/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.179.000.076.446	69.600,00 D	
				27/04 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
27/04/2020		0179	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.666.000.024.455	11.262,00 D	
				27/04 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	10.800,00 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	6.757,20 D	
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	13.795,95 D	
				748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	19.896,20 D	
				099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	13.514,40 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	24.964,10 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	17.456,10 D	
				033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	18.863,85 D	
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	5.631,00 D	77.244,26 C
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
28/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	36.649,55 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
28/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.504,80 D	36.089,91 C
				136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			

29/04/2020	0179	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.676.000.011.823	6.194,10 D	29.895,81 C
		29/04 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			29.895,81 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



net empresa

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: 04/08/2020 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	96.758,62	2.200,00	98.958,62

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				137.507,96
04/05/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST. SANTA CASA DE MISERI DOC/TED PESSOAL	5474752		-135.000,00	2.507,96
	TED PESSOAL	5474752		-21,95	2.486,01
08/05/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2022191	5.530,00		8.016,01
11/05/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40520		-54,95	7.961,06
18/05/2020	TED TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	9509209	125.000,00		132.961,06
19/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ P/ CPFL COMPANHIA PAULISTA	338219		-124.091,37	8.869,69
29/05/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. CREDITO UNIMED	6051847	114,02		8.983,71
	UNIMED DE ARAÇATUBA COOP TRAB ME	2903382	219.920,10		228.903,81
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. SANTA CASA DE MISERI DOC/TED PESSOAL	7605980		-228.000,00	903,81
	TED PESSOAL	7605980		-21,95	881,86
Total			350.564,12	-487.190,22	881,86

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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: 04/08/2020 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	96.758,62	2.200,00	98.958,62

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				881,86
01/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006186490-00004	39240		-881,86	0,00
02/06/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006186490-00004	3030877 39240	1.066,69	-1.066,69	1.066,69 0,00
04/06/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	4029473	49.206,46		49.206,46
05/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20200006186490-00004	39240	1.948,55		51.155,01
08/06/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	8021165 10620	2.570,00	-54,95	53.725,01 53.670,06
09/06/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3053536	2.148,10		55.818,16
10/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	1071589	125.000,00		180.818,16
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. SANTA CASA DE MISERI	1246782		-53.000,00	127.818,16
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1246782		-21,95	127.796,21
15/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	7601396	503.700,00		631.496,21
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DO NASCIMENTO TRANSPORTES	2126080	900,00		632.396,21
16/06/2020	TED TRANSF ELET DISP * DEST. SANTA CASA DE MISERI	1277348		-630.000,00	2.396,21
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1277348		-21,95	2.374,26
30/06/2020	CREDITO UNIMED UNIMED DE ARAÇATUBA COOP TRAB ME	3003382	75.302,58		77.676,84
Total			761.842,38	-685.047,40	77.676,84

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato conta corrente

G331040957366844010
04/08/2020 10:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			194,44 C
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	132.862.438	96.300,00 C	
				104 0281 11834275000147 SP 350280 FMS			
02/06/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.061.864.900.101	194,44 C	
02/06/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.061.864.900.101	194,44 D	96.300,00 C
05/06/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.930.001	194,44 C	
05/06/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.061.864.900.101	194,44 D	96.300,00 C
09/06/2020		0179	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.312.000.011.824	5.870,00 D	
				09/06 4312 11824-9 COUTINHO TECNO			
09/06/2020		0000	13105	438 TED	60.901	50.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
09/06/2020		0000	13105	438 TED	60.902	18.000,00 D	22.430,00 C
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
10/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	169.845.053	30.000,00 C	
				341 1565 8614277000116 REVATI S.A. AC			
10/06/2020		0000	13105	375 impostos	61.001	220,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
10/06/2020		0000	13105	438 TED	61.002	22.000,00 D	30.210,00 C
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
16/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	187.629.334	630.000,00 C	660.210,00 C
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
17/06/2020		0179	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.768.000.013.013	252,94 D	
				17/06 4768 13013-3 GABRIEL S TOLE			
17/06/2020		0000	13105	438 TED	61.701	30.000,00 D	629.957,06 C
				104 0281 043751502000167 SANTA CASA DE			
18/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	124.091,37 D	505.865,69 C
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
19/06/2020		0179	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.268.000.043.160	44.482,41 D	
				19/06 0268 43160-5 ECOMAIS COLETA			
19/06/2020		0000	13105	438 TED	61.901	36.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/06/2020		0000	13105	438 TED	61.902	7.800,00 D	
				104 0281 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.903	277.196,41 D	140.386,87 C
				GPS- Ident.: 43751502000167 - 05/2020			
22/06/2020		0179	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.002.590	579,11 D	
				22/06 0179 2590-9 NERI SHINSATO			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.754,80 D	
				341 0144 014394581000106 FABIO VINICIU			



net empresa

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: 23/09/2020 - 09h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	100.876,89	2.200,00	103.076,89

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				77.676,84
01/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	7023992	459,20		78.136,04
03/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8051485	917,26		79.053,30
06/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	8025759	6.572,83		85.626,13
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SP 350280 FMS CT SUS	5175005	96.300,00		181.926,13
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	4034971		85.600,00	96.326,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4034971		10,45	96.315,68
07/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	3054009	1.550,00		97.865,68
	TRANSF C/CORR PARA C.COR				
	TAUDELINO ARAUJO GOULART	3382758	13.520,00		111.385,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	7038609		96.300,00	15.085,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7038609		10,45	15.075,23
08/07/2020	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	1980258		15.000,00	75,23
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	10720		54,95	20,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1980258		10,45	9,83
14/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SANTA CASA MISER ARA	2604618	100,00		109,83
	DEPOSIT TRANSFER BDN				
	Tauadelino Araujo Goulart	7824680	355,00		464,83
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7013382		61,74	403,09
16/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	7358969	503.700,00		504.103,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	7595339		504.000,00	103,09
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7595339		10,45	92,64
22/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9048757	45,98		138,62
27/07/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1071274	320,00		458,62
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SP 350280 FMS CT SUS	3286899	96.300,00		96.758,62
Total			720.140,27	-701.058,49	96.758,62

Os dados acima têm como base 23/09/2020 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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: 23/09/2020 - 09h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	100.876,89	2.200,00	103.076,89

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				96.758,62
05/08/2020	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	3169477		-96.700,00	58,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3169477		-10,45	48,17
07/08/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6070704	2.830,00		2.878,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	1352971	125.000,00		127.878,17
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	1720214		-127.800,00	78,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1720214		-10,45	67,72
10/08/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	12,77
14/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	5530448	503.700,00		503.712,77
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	5678648		-503.700,00	12,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5678648		-10,45	2,32
17/08/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	80970	15.511,87		15.514,19
18/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.SP 350280 FMS CT SUS	2298529	100.000,00		115.514,19
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	1659025		-15.500,00	100.014,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1659025		-10,45	100.003,74
28/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	2129373	125.000,00		225.003,74
31/08/2020	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	7013382		-100.000,00	125.003,74
Total			872.041,87	-843.796,75	125.003,74

Os dados acima têm como base 23/09/2020 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato de conta corrente

Nome: **SANTA CASA MISER ARACATUBA**
 Agência: **6575** Conta: **01563-8**

Posição da Conta Corrente - 23/09/2020 às 09:46:52h

Extrato - Por Período

01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			49,47-
03/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	181,46 -	
03/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	197,80 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	24.532,13 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	1.624,15 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	1.657,00 -	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	51.181,50 -	
03/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	741,02 -	
03/08	TAR C/C SISPAG	6575	3,52 -	
03/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
03/08	TAR TED SISPAG	6575	18,60 -	
03/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
03/08	C DEPOSITO CHEQUE	6575	446,00	
03/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	1.000,00	
03/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	52.000,00	
03/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	28.000,00	
03/08	JUROS ADIANT DEPOSITANTE		0,44 -	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.248,73
03/08	(-) SALDO A LIBERAR			446,00
03/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			802,73
04/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	513,50 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.151,28 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	10.173,60 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	4.507,81 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	129,07 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	14.845,12 -	
04/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	743,36 -	
04/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	606,29 -	
04/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
04/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
04/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
04/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
04/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
04/08	TAR TED SISPAG	6575	65,10 -	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	10.000,00	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	3.000,00	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	1.000,00	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	4.000,00	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	3.000,00	
04/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	1.000,00	
04/08	TED 001.0179STA CASA M A		12.138,52	
04/08	TAR CTA EMP MENSAL 07/20	6575	255,00 -	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			367,47
04/08	(-) SALDO A LIBERAR			446,00
04/08	SALDO FINAL DEVEDOR			78,53-
05/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	16.670,73 -	

05/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	8.859,05 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.912,28 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	7.333,11 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	44.041,13 -	
05/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.176,10 -	
05/08	TAR C/C SISPAG	6575	2,64 -	
05/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
05/08	TAR TED SISPAG	6575	46,50 -	
05/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	5.000,00	
05/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	79.000,00	
05/08	TBI 0144 25136-0 C/C	4175	100,00	
05/08	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	6575	2,40 -	
05/08	SDO CIA/APL AUTOMATICAS			2.422,65
06/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	6.863,74 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	8.696,08 -	
06/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	1.000,00 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	24.222,24 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	32.238,74 -	
06/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	675,00 -	
06/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.818,66 -	
06/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	450,22 -	
06/08	TAR C/C SISPAG	6575	2,64 -	
06/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
06/08	TAR TED SISPAG	6575	93,00 -	
06/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
06/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
06/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	51.000,00	
06/08	TED 104.3090ASSOC SANTA		24.222,24	
06/08	SDO CIA/APL AUTOMATICAS			1.556,67
07/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	1.951,66 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	7.214,93 -	
07/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	8.000,00 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	33.278,65 -	
07/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	124.091,37 -	
07/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.651,15 -	
07/08	TAR C/C SISPAG	6575	2,64 -	
07/08	TAR TED SISPAG	6575	148,80 -	
07/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
07/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
07/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	500,00	
07/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	53.000,00	
07/08	TED 237.3382SANTA C MISE		127.800,00	
07/08	SDO CIA/APL AUTOMATICAS			6.498,87
10/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	10.000,00 -	
10/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	92,87 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	1.740,35 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	5.435,43 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	472,50 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	16.773,80 -	
10/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	8.500,00 -	
10/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	330,00 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	3.388,42 -	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	5.244,00 -	
10/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	8.094,70 -	
10/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
10/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
10/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
10/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	

10/08	TAR TED SISPAG	6575	18,60 -	
10/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
10/08	DEPOSITO DINHEIRO	6575	6.598,00	
10/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	900,00	
10/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	6.300,00	
10/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	16.800,00	
10/08	TED 001.0179STA CASA M A		25.071,40	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47,94
11/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.754,00 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	2.038,68 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	57.617,74 -	
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	42.906,00 -	
11/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	336,83 -	
11/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
11/08	TAR TED SISPAG	6575	18,60 -	
11/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
11/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
11/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	2.500,00	
11/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	43.000,00	
11/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	62.000,00	
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			838,01
12/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	5.103,59 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	20.607,70 -	
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	1.100,00 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	13.180,00 -	
12/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	14.549,70 -	
12/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	606,29 -	
12/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
12/08	TAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
12/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
12/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
12/08	TAR TED SISPAG	6575	18,60 -	
12/08	C DEPOSITO CHEQUE	6575	250,00	
12/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	20.000,00	
12/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	11.000,00	
12/08	TED 104.3090SANTA CASA M		24.291,70	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.192,59
12/08	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
12/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			942,59
13/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	6.708,86 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	20.366,14 -	
13/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	11.521,00 -	
13/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	134,73 -	
13/08	TAR C/C SISPAG	6575	2,64 -	
13/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
13/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	3.000,00	
13/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	11.000,00	
13/08	TED 001.0179STA CASA M A		27.000,00	
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.449,92
13/08	(-) SALDO A LIBERAR			250,00
13/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			3.199,92
14/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	2.000,00 -	
14/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	328.000,00 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	61.763,48 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	4.852,62 -	
14/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	1.200,00 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	29.599,80 -	
14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	69.773,05 -	

14/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	15.691,59 -	
14/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	28.241,11 -	
14/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
14/08	TAR C/C SISPAG	6575	7,92 -	
14/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
14/08	TAR TED SISPAG	6575	18,60 -	
14/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
14/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
14/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
14/08	TED 104.3090SANTA CASA M		34.110,80	
14/08	TED 237.3382SANTA C MISE		503.700,00	
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45,69
17/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	436,83 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	501,20 -	
17/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	1.800,00 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	15.672,12 -	
17/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	816,29 -	
17/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	297,50 -	
17/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
17/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
17/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
17/08	TAR TED SISPAG	6575	83,70 -	
17/08	Y GIRO PARCELADO 09/12	6575	113.994,10 -	
17/08	C DEPOSITO CHEQUE	6575	24.775,74	
17/08	SISPAG H B SAUDE S A	45	41.847,23	
17/08	TED 104.3090SANTA CASA M		113.994,10	
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47.049,96
17/08	(-) SALDO A LIBERAR			24.775,74
17/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			22.274,22
18/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	2.500,00 -	
18/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	9.737,86 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.160,00 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	13.639,40 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	4.642,70 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	143,52 -	
18/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	3.500,00 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	7.946,10 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	818,23 -	
18/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	37.782,88 -	
18/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	3.018,65 -	
18/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
18/08	TAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
18/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
18/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
18/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
18/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
18/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
18/08	TAR TED SISPAG	6575	46,50 -	
18/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	818,23	
18/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	3.000,00	
18/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	33.000,00	
18/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	12.600,00	
18/08	TED 237.3382SANTA C MISE		15.500,00	
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.981,45
18/08	(-) SALDO A LIBERAR			24.775,74
18/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			205,71
19/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	2.500,00 -	
19/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	10.097,20 -	

19/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	1.155,68 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	1.738,59 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	600,00 -	
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	1.200,00 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	11.315,76 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	86.544,32 -	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	29.097,15 -	
19/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	294,48 -	
19/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	622,60 -	
19/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
19/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
19/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
19/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
19/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
19/08	TAR TED SISPAG	6575	27,90 -	
19/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	29.097,15	
19/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	85.000,00	
19/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	1.000,00	
19/08	AG. TEF 6575.02313-7	6575	5.000,00	
19/08	TED 237.0110CAMPANHA COM		454,94	
19/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			291,64
20/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	11.913,14 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.600,00 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	193,75 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	9.173,46 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	44.221,58 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	14.435,96 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	60,00 -	
20/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	33.134,63 -	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.147,56 -	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	240,00 -	
20/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
20/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
20/08	TAR TED SISPAG	6575	46,50 -	
20/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
20/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
20/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
20/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	24.000,00	
20/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	34.000,00	
20/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	14.500,00	
20/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	45.500,00	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			95,40
21/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	2.393,42 -	
21/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	6.010,35 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	427,50 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	3.591,42 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	2.794,56 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	8.696,07 -	
21/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	208,00 -	
21/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	143,28 -	
21/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.566,42 -	
21/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
21/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
21/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
21/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
21/08	DEPOSITO DINHEIRO	6575	3,69	
21/08	DEPOSITO DINHEIRO	6575	9,72	

21/08	DEPOSITO DINHEIRO	6575	16,68	
21/08	DEPOSITO DINHEIRO	6575	6,00	
21/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	3.800,00	
21/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	150,00	
21/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	500,00	
21/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	1.100,00	
21/08	TED 001.0179STA CASA M A		2.000,00	
21/08	TED 001.0179STA CASA M A		19.093,76	
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			932,29
24/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	472,50 -	
24/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.010,48 -	
24/08	Y GIRO PARCELADO 09/12	6575	13.201,83 -	
24/08	SISPAG ASS S C S ARACAT	6575	13.201,83	
24/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	600,00	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,31
25/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	5.015,34 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	2.068,47 -	
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	1.612,96 -	
25/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	1.024,19 -	
25/08	TAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
25/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
25/08	C DEPOSITO CHEQUE	6575	6.248,28	
25/08	C DOC 033.0004HUMANA A DIS		408,00	
25/08	TED 001.0179STA CASA M A		10.000,00	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.973,57
25/08	(-) SALDO A LIBERAR			6.656,28
25/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			317,29
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	711.500,00 -	
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	4.500,00 -	
26/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	1.909,16 -	
26/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	27.771,96 -	
26/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	5.216,49 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	1.089,60 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	84.465,00 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	1.455,99 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	263,64 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	5.320,78 -	
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	32.408,59 -	
26/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	4.049,29 -	
26/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
26/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
26/08	TAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
26/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
26/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
26/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
26/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
26/08	TAR TED SISPAG	6575	65,10 -	
26/08	TED 001.0179STA CASA M A		134.257,50	
26/08	TED 104.3090SANTA CASA M		490.000,00	
26/08	TED 104.3090SANTA CASA M		256.500,00	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.691,59
26/08	(-) SALDO A LIBERAR			6.248,28
26/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.443,31
27/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	50,00 -	
27/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	295.100,00 -	
27/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	18.790,23 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	29.970,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	128.850,00 -	

27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	11.800,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	11.800,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	66.144,18 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	4.950,00 -	
27/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	701,13 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	34.351,04 -	
27/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	6.471,66 -	
27/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
27/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
27/08	TAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
27/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
27/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
27/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
27/08	TAR TED SISPAG	6575	65,10 -	
27/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
27/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
27/08	SISPAG NORTE S S IND NO	6326	818,23	
27/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	180.000,00	
27/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	50.000,00	
27/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	30.000,00	
27/08	SISPAG THX SERV M V EIR	144	484,16	
27/08	DEV TED 502267 MOT02		11.800,00	
27/08	DEV TED 709038 MOT02		4.950,00	
27/08	TED 104.3090SANTA CASA M		325.100,00	
27/08	TED 104.3504BRANCAGLIONI		1.612,96	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.372,00
28/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	79.000,00 -	
28/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	1.758,59 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	59.766,63 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	16.165,44 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	155.445,17 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	10.580,76 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	222.424,50 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	14.000,00 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	319.938,66 -	
28/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	147.041,20 -	
28/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	7.252,45 -	
28/08	TAR C/C SISPAG	6575	7,04 -	
28/08	TAR C/C SISPAG	6575	3,52 -	
28/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
28/08	TAR C/C SISPAG	6575	42,24 -	
28/08	TAR C/C SISPAG	6575	0,88 -	
28/08	TAR POUPANCA SISPAG	6575	0,88 -	
28/08	TAR TED SISPAG	6575	195,30 -	
28/08	TAR TED SISPAG	6575	316,20 -	
28/08	C DEPOSITO CHEQUE	6575	3.269,60	
28/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	200.000,00	
28/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	50.000,00	
28/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	300.000,00	
28/08	TED 104.0329WILSON NADAI		11.000,00	
28/08	TED 104.3090SANTA CASA M		470.000,00	
28/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.701,26
28/08	(-) SALDO A LIBERAR			3.269,60
28/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			431,66
31/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	48.000,00 -	
31/08	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	700.000,00 -	
31/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	16.393,50 -	
31/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	52.695,33 -	

31/08	SISPAG TRIBUTOS	6575	81.804,54 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	10.833,74 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	384.482,57 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	6575	40.982,75 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	545.766,40 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	25.862,42 -	
31/08	D SISPAG FORNECEDORES	6575	19.159,01 -	
31/08	TAR C/C SISPAG	6575	2,64 -	
31/08	TAR C/C SISPAG	6575	10,56 -	
31/08	TAR C/C SISPAG	6575	* 0,88 -	
31/08	IAR C/C SISPAG	6575	1,76 -	
31/08	TAR TED SISPAG	6575	204,60 -	
31/08	TAR TED SISPAG	6575	9,30 -	
31/08	SISPAG FUTURA PROD MEDI	4522	787,21	
31/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	200.000,00	
31/08	SISPAG SANTA C M ARACAT	6575	400.000,00	
31/08	TED 001.0179SANTA CASA M A		23.229,28	
31/08	TED 104.3090SANTA CASA M		500.000,00	
31/08	TED 104.3090SANTA CASA M		450.000,00	
31/08	TED 104.3090SANTA CASA M		372.000,00	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.707,75
31/08	(-) SALDO A LIBERAR			3.269,60
31/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			20.438,15

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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: 23/09/2020 - 09h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	100.876,89	2.200,00	103.076,89

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				125.003,74
01/09/2020	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	7013382		-24.091,37	100.912,37
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350280 FMS CT SUS	7640553	96.300,00		197.212,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	8655694	150.000,00		347.212,37
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7773295		-96.300,00	250.912,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7773295		-10,45	250.901,92
08/09/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	2677981		-150.000,00	100.901,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2677981		-10,45	100.891,47
09/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TARIFA MANUTENCAO C/C	7091402	2.027,74		102.919,21
	TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	102.864,26
14/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1027861	25.057,56		127.921,82
15/09/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9078475		-27.000,00	100.921,82
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7013382		-60,08	100.861,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9078475		-10,45	100.851,29
18/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	59197	36,05		100.887,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	8230950	353.700,00		454.587,34
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8275136		-353.700,00	100.887,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8275136		-10,45	100.876,89
Total			627.121,35	-651.248,20	100.876,89

Os dados acima têm como base 23/09/2020 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 23/09/2020 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

**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: 11/03/2021 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	8.181,04	2.200,00	10.381,04

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				125.003,74
01/09/2020	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	7013382		-24.091,37	100.912,37
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350280 FMS CT SUS	7640553	96.300,00		197.212,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	8655694	150.000,00		347.212,37
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	7773295		-96.300,00	250.912,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7773295		-10,45	250.901,92
08/09/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	2677981		-150.000,00	100.901,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2677981		-10,45	100.891,47
09/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TARIFA MANUTENCAO C/C	7091402	2.027,74		102.919,21
	TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	102.864,26
14/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	1027861	25.057,56		127.921,82
15/09/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9078475		-27.000,00	100.921,82
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7013382		-60,08	100.861,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9078475		-10,45	100.851,29
18/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TED-TRANSF ELET DISPON	59197	36,05		100.887,34
	REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA TED D CC HBANK*	8230950	353.700,00		454.587,34
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	8275136		-353.700,00	100.887,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8275136		-10,45	100.876,89
24/09/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8463705		-800,00	100.076,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463705		-10,45	100.066,44
25/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	1683149	125.000,00		225.066,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350280 FMS CT SUS	1706757	96.300,00		321.366,44
29/09/2020	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	7013382		-100.000,00 ✓	221.366,44
30/09/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF. TRANSF C/CORR PARA C.COR	3088122	8.487,87		229.854,31
	FRANCISCO BARBOSA TED D CC HBANK*	3382595	11.000,00		240.854,31
	DEST. SANTA CASA DE MISERI	8883882		-96.300,00	144.554,31
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	7013382		-24.091,37 ✓	120.462,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8883882		-10,45	120.452,49
Total			867.909,22	-872.460,47	120.452,49

Os dados acima têm como base 11/03/2021 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	SALDO ANTERIOR				7.652,65
10/03/2021	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9084284	528,39		8.181,04
Total			528,39	0,00	8.181,04



G3331116076049011
11/03/2021 16:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.MARACATUBA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. base/oper	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000.000	Saldo Anterior			5.713,53 C
01/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00 D	82,53 C
				01/10 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
16/10/2020		0179	99015.870	Transferência recebida	550.179.000.061.195	503.700,00 C	
				16/10 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.066,00 D	
				16/10 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	23.401,92 D	
				16/10 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	25.209,74 D	
				16/10 3149 COML CIRU 00043751502000167			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.300.000.016.430	21.172,32 D	
				16/10 3300 16430-5 N N COM GASES			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	17.499,22 D	
				16/10 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	829,40 D	
				16/10 3359 25002-3 CRISMED COML H			
16/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	6.936,05 D	
				16/10 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
16/10/2020		0000	13105.438	TED	101.601	143.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
16/10/2020		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	19.134,40 D	
				341 0611 003748769000180 BIRIPEL EMBAL			
16/10/2020		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	3.180,00 D	
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
16/10/2020		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	2.760,00 D	
				033 3426 010630293000225 CNCORIO DISTR			
16/10/2020		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	436,97 D	
				341 1569 001366593000177 ARLEI JOSE FR			
16/10/2020		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	1.421,28 D	
				341 3182 004106730000122 EMPORIO HOSPI			
16/10/2020		0000	13105.438	TED	101.607	101.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
16/10/2020		0000	13105.438	TED	101.608	30.000,00 D	105.735,23 C
				104 3090 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/10/2020		0000	13105.438	TED	101.901	10.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/10/2020		0000	13105.438	TED	101.902	16.200,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/10/2020		0000	13105.438	TED	101.903	3.980,00 D	
				104 3090 043751502000167 SANTA CASA DE			
19/10/2020		0000	13105.438	TED	101.904	1.600,00 D	73.955,23 C
				104 0281 043751502000167 SANTA CASA DE			
21/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	554.362.000.005.058	20.200,00 D	53.755,23 C
				21/10 4362 ELFA MEDI 00043751502000167			
22/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.078,60 D	
				22/10 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
22/10/2020		0179	99015.470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	543,28 D	46.133,35 C
				22/10 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
23/10/2020		0179	99015.870	Transferência recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	
				23/10 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			

23/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	550.402.000.005.617	36.824,67 D	
			23/10 0402 5617-0 GUSSON EQUI ME			
23/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.001.445	9.061,86 D	
			23/10 1912 1445-1 UNIAO QUIMICA			
23/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	124.091,37 D	1.155,45 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
28/10/2020	0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	725.184.723	296.000,00 C	
			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
28/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.201	16.893,00 D	
			28/10 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
28/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	863,37 D	
			28/10 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
28/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
			28/10 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
28/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	550.666.000.024.455	19.145,40 D	
			28/10 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
28/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	14.400,00 D	
			28/10 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	4.504,80 D	
			748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	9.009,00 D	
			033 0006 030939249000128 MARQUES DE SO			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	13.514,40 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	2.252,40 D	
			033 3750 028024581000103 MOTERANI SERV			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	11.262,00 D	
			099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	22.524,00 D	
			033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	19.520,80 D	
			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	8.800,00 D	
			237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	16.893,00 D	
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	40.396,79 D	21.975,89 C
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
30/10/2020	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	4.504,80 D	
			30/10 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
30/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	15.766,80 D	1.704,29 C
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			1.704,29 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: 11/03/2021 - 16h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03382 0072367-3	8.181,04	2.200,00	10.381,04

Extrato de: Ag: 3382 | CC: 0072367-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2020	SALDO ANTERIOR				239,43
05/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 350280 FMS CT SUS	9879914	96.300,00		96.539,43
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	1304677		-96.300,00	239,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1304677		-11,05	228,38
09/11/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	6077858	1.180,00		1.408,38
10/11/2020	TRANSF C/CORR PARA C.COR NILDA ARAUJO BALDUINO	3382959	10.000,00		11.408,38
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31120		-56,95	11.351,43
12/11/2020	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	8836928		-11.300,00	51,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8836928		-11,05	40,38
13/11/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	2051192	16.952,43		16.992,81
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	3871627		-16.900,00	92,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3871627		-11,05	81,76
17/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	9531201	203.700,00		203.781,76
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rosaldo de Oliveira Ribeiro	110998	3.500,00		207.281,76
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9872587		-203.700,00	3.581,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9872587		-11,05	3.570,71
18/11/2020	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	92684	830,28		4.400,99
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	2166839		-3.500,00	900,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2166839		-11,05	889,94
24/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	2505662	11,98		901,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	2505677	34,57		936,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	2505686	20,49		956,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	2505761	17,49		974,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIA PAULISTA DE FORC	2505807	4,49		978,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011636149-00004	39240		-978,96	0,00
25/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA CONTRAPARTIDA SA	5597799	125.000,00		125.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011636149-00004	39240		-125.000,00	0,00
27/11/2020	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20200011636149-00004	39240	125.978,96		125.978,96
	TED D CC HBANK* DEST. SANTA CASA DE MISERI	9655114		-125.000,00	978,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9655114		-11,05	967,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			583.530,69	-582.802,21	967,91

Os dados acima têm como base 11/03/2021 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	SALDO ANTERIOR				7.652,65
10/03/2021	PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.	9084284	528,39		8.181,04
Total			528,39	0,00	8.181,04



Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.704,29 C
05/11/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.061.195	300.000,00 C	
				05/11 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
05/11/2020		0000	13105	438 TED	110.501	300.000,00 D	1.704,29 C
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
11/11/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	70.000,00 C	
				11/11 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
11/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	25.093,18 D	
				11/11 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	6.370,75 D	
				341 0075 044463156000699 SERVIMED COME			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	7.977,60 D	
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	25.438,10 D	6.824,66 C
				341 2935 061418042000131 CIRURGICA FER			
13/11/2020		0000	13105	438 TED	111.301	6.000,00 D	824,66 C
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
25/11/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.361.490.201	824,66 *	
25/11/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.361.490.201	824,66 D	0,00 C
27/11/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	10.080,10 C	
				27/11 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
27/11/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	282.000,00 C	
				27/11 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
27/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	858.633.898	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	12.388,20 D	
				27/11 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	2.455,12 D	
				27/11 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
				27/11 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	22.524,00 D	
				27/11 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00 D	
				27/11 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
27/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	14.400,00 D	
				27/11 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
27/11/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	10.080,10 D	
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	12.000,00 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	5.631,00 D	
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	5.631,00 D	
				748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	19.145,40 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	7.883,40 D	
				099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	9.009,80 D	
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	21.773,20 D	

			237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	12.388,20 D	
			136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	16.893,00 D	
			033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	11.262,00 D	
			104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	30.124,95 D	125.859,93 C
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	124.091,37 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O			1.768,56 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



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	00000000	Saldo Anterior			1.768,56 C
07/12/2020		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	908.249.617	96.300,00 C	98.068,56 C
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
08/12/2020		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	912.685.678	200.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
08/12/2020		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	912.692.010	400.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
08/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	550.179.000.001.129	74.000,00 D	
				08/12 0179 1129-0 STA CASA MATA			
08/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	28.800,00 D	595.268,56 C
				08/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015870	Transferência recebida	550.179.000.061.195	200.000,00 C	
				09/12 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	8.472,80 D	
				09/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	551.526.000.001.994	5.200,00 D	
				09/12 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	21.431,80 D	
				09/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	552.502.000.012.930	710,43 D	
				09/12 2502 12930-5 MED RIO COM E			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.961,00 D	
				09/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	552.823.000.045.708	610,00 D	
				09/12 2823 45708-6 MEDCLEAN PROD			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	15.649,08 D	
				09/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	29.787,15 D	
				09/12 3149 COML CIRU 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	21.362,70 D	
				09/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	634,20 D	
				09/12 3359 25002-3 CRISMED COML H			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	20.883,44 D	
				09/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	10.186,25 D	
				09/12 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	2.349,00 D	
				09/12 3370 NAC COML 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	554.362.000.044.152	4.077,00 D	
				09/12 4362 CRISTAL P 00043751502000167			
09/12/2020		0179	99015470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	23.400,00 D	
				09/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
09/12/2020		0000	13105438	TED	120.901	24.000,00 D	
				341 6575 043751502000167 SANTA CASA DE			
09/12/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.600,00 D	
				341 0538 054756242000139 HANDLE COMERC			
09/12/2020		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	748,80 D	
				341 3182 004008658000109 EMPORIO MEDIC			
09/12/2020		0000	13105393	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 567.392,96 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 MATERIAI		
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 MATERIAI		
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 000000000000000000		
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

16/12/2020	0179	16/12 3348 DRAGER IN 00043751502000167	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	8.722,00 D	
16/12/2020	0000	16/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.039,42 D	
16/12/2020	0000	341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.039,42 D	
16/12/2020	0000	341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	16.800,00 D	
16/12/2020	0000	341 4378 021423664000133 ANA PAULA HON	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	17.891,00 D	
16/12/2020	0000	341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	11.241,74 D	33.612,70 C
17/12/2020	0179	237 3380 004307650000135 ONCO PROD DIS	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	22.951,15 D	
17/12/2020	0179	17/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.572,40 D	6.089,15 C
21/12/2020	0000	17/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.712.478	96.300,00 C	102.389,15 C
22/12/2020	0000	104 0281 11834275000147 SP 350280 FMS	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.536.366	300.000,00 C	
22/12/2020	0179	341 6575 43751502000167 SANTA CASA MIS	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	4.594,90 D	
22/12/2020	0179	22/12 0179 4383-4 INSTITUTO PATO	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
22/12/2020	0179	22/12 0179 76446-9 CLINICA E M DU	99015 470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	20.271,60 D	
22/12/2020	0179	22/12 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.011.823	2.252,40 D	
22/12/2020	0179	22/12 1676 11823-0 INTEGRAL MED -	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
22/12/2020	0000	22/12 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	23.650,20 D	
22/12/2020	0000	136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	22.524,00 D	
22/12/2020	0000	033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.262,00 D	
22/12/2020	0000	104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	38.133,13 D	
22/12/2020	0000	341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.504,80 D	
22/12/2020	0000	748 3021 030499807000181 MAGU SERVICOS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.883,40 D	
22/12/2020	0000	033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.504,80 D	
22/12/2020	0000	033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	9.600,00 D	
22/12/2020	0000	237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	17.268,40 D	
22/12/2020	0000	237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	11.262,00 D	
22/12/2020	0000	099 3320 033250947000100 MARTINO, PAVA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	14.840,60 D	117.836,92 C
23/12/2020	0179	033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	
23/12/2020	0000	23/12 0179 61195-6 PMA CONTRAPART	14134 612 GEAP-Fund Segurid Social	19.813	223,84 C	
23/12/2020	0179	GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	229.346,36 C
29/12/2020	0000	23/12 0097 86201-0 ARLENE T C L C	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	124.091,37 D	105.254,99 C
30/12/2020	0000	237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.384.895	600.000,00 C	
30/12/2020	0179	237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	17.752,00 D	
		30/12 3370 MEDICAMEN 00043751502000167				

30/12/2020	0000	13049345 BB RF Simples	1.201.100	908,63 D 686.594,36 C
31/12/2020	0000	00000999 S A L D O		686.594,36 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 investimentos financeiros - mensal

G3331116076049011
11/03/2021 16:14:39

Cliente

Agência 179-1
Conta 3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/11/2020	APLICAÇÃO	10.080,10			7.413,290940	1,359733495	7.413,290940
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,01		0,007354	1,359777812	7.413,283586
	Aplicação 27/11/2020		0,01		0,007354		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.080,42			7.413,283586		7.413,283586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.080,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	10.080,42

Valor da Cota

30/10/2020	1,358950165
30/11/2020	1,359777812

Rentabilidade

No mês	0,0609
No ano	1,0439
Últimos 12 meses	1,2590

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 investimentos financeiros - mensal

G3331116076049011
11/03/2021 16:14:05

Cliente	
Agência	179-1
Conta	3750-8 SANTA C.M.ARACATUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.033/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.080,42			7.413,283586		
30/12/2020	APLICAÇÃO	908,63			667,699790	1,360836131	8.080,983376
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.997,25			8.080,983376		8.080,983376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.080,42
APLICAÇÕES (+)	908,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	10.997,25

Valor da Cota	
30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

Rentabilidade	
No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

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