



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. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000000	Saldo Anterior			48.911,15 C
01/03/2021		0000	14397900	PIX - Recebido	64.755.249	170.000,00 C	
				60701190 43751502000167 SANTA CASA MIS			
01/03/2021		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	117.235.847	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
01/03/2021		0000	13049345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
01/03/2021		0000	13105144	PIX - Enviado	30.101	170.000,00 D	
				01/03 10:00 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
01/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	124.091,37 D	
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
01/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	15.766,80 D	33.144,35 C
				033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
03/03/2021		0000	11162631	Desbl Judicial-Bacen Jud	56.840.001	1.835,23 C	34.979,58 C
04/03/2021		3370	99015870	Transferência recebida	553.370.000.026.500	145,67 C	
				04/03 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
04/03/2021		0000	13105144	PIX - Enviado	30.401	35.000,00 D	125,25 C
				04/03 16:42 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
26/03/2021		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	33.366.569	1.081.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	14175976	TED-Crédito em Conta	124.171.658	125.000,00 C	
				237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/03/2021		0000	13049345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.081.000,00 D	
26/03/2021		0000	13049345	BB RF Simples	1.201.100	908,63 D	
26/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	124.091,37 D	
				237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	660.000,16 D	
				756 4400 009135326000109 NEXXMED EQUIP			
26/03/2021		0000	00000791	Resgate Fundo	32	649.874,91 C	0,00 C
29/03/2021		0000	14397900	PIX - Recebido	97.457.842	282.000,00 C	
				29/03 10:29 43751502000167 SANTA CASA			
29/03/2021		0179	99015470	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	99015470	Transferência enviada	550.179.000.004.383	5.198,11 D	
				29/03 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
29/03/2021		0179	99015470	Transferência enviada	550.179.000.076.446	74.400,00 D	
				29/03 0179 75446-9 CLINICA E M DU			
29/03/2021		0179	99015470	Transferência enviada	550.666.000.024.456	6.757,20 D	
				29/03 0866 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
29/03/2021		0179	99015470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	3.378,60 D	
				29/03 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
29/03/2021		0179	99015470	Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
				29/03 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
29/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	24.277,58 D	
				341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
29/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	22.524,00 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
29/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	9.600,00 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
29/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	21.773,20 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
29/03/2021		0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	16.600,00 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 Boleto	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 0000000000000000			
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 0000000000000000			
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	24.870,26 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



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	Historico	Documento	Valor R\$	Saida
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			457.756,77 C
05/04/2021		0179	99015 470	Transferência enviada	553.081.000.015.401	80.000,00 D	
				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	18.460,00 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	553.370.000.006.156	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	Destil Judicial-Bacen Jud	56.100.001	824,86 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	551.918.000.007.143	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	

12/04/2021	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	14.900,00 D	
12/04/2021	0000	341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/04/2021	0179	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	
15/04/2021	0000	15/04 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
19/04/2021	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	
19/04/2021	0000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/04/2021	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	
20/04/2021	0000	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	
20/04/2021	0000	745 0001 058295213002111 PHILIPS MEDIC			
23/04/2021	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	
23/04/2021	0179	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
26/04/2021	0000	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	
26/04/2021	0179	104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	13.514,40 D	
26/04/2021	0179	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	
26/04/2021	0179	26/04 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.686.000.024.455	22.524,00 D	
26/04/2021	0179	26/04 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
26/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	20.400,00 D	
26/04/2021	0000	26/04 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	17.268,40 D	
26/04/2021	0000	237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	9.600,00 D	
26/04/2021	0000	136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	8.758,08 D	
26/04/2021	0000	341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	6.757,20 D	
26/04/2021	0000	033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	3.378,60 D	
26/04/2021	0000	033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	9.600,00 D	
26/04/2021	0000	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
27/04/2021	0000	136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
27/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	140.660.983	41.150,00 C	
27/04/2021	0179	27/04 17:14 43751502000167 SANTA CASA			
27/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.016.430	41.143,37 D	
27/04/2021	0000	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	
27/04/2021	0000	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
28/04/2021	0179	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
29/04/2021	0000	28/04 1676 11823-0 INTEGRAL MED -			
29/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	143.670.824	12.388,20 C	
29/04/2021	0000	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
30/04/2021	0179	104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
30/04/2021	0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	2.000,00 C	
30/04/2021	0000	30/04 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
30/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	145.719.844	188.800,00 C	
30/04/2021	0179	30/04 15:12 07426908000100 TRUST-IMPOR			
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	2.097,25 D	
30/04/2021	0179	30/04 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
30/04/2021	0179	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.050,00 D	
30/04/2021		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		126.559,70 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



CTCE INDAIATUBA SPI PL 10
 SANTA CASA MISER ARACATUBA
 R FLORIANO PEIXOTO 896
 VL MENDONCA
 16015-000 ARACATUBA SP REM-C

7211054230110150000017509320110521

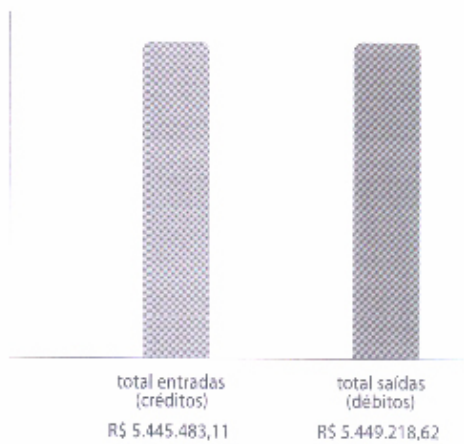
03/00/09

abr 2021

Minha conta 01563-8 **Minha agência** 6575 - Aracatuba Pb Sta Casa
 Av Luiz P Barreto 76 - 16010-320 - Centro - Aracatuba - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/03/21
R\$ 4.462,73

 saldo em 30/04/21
R\$ 727,22


entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	1%	35.667,32
Transferências, DOCs e TEDs	36%	1.933.533,53
Outras entradas	63%	3.476.282,26
total		5.445.483,11

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	59%	3.225.634,70
Débitos automáticos efetuados	2%	121.569,09
Outras saídas	39%	2.101.814,83
total		5.449.218,62

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento					
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores					
C = crédito a compensar					
D = débito a compensar					
G = aplicação programada					
P = poupança automática					
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato					
	31/03	Saldo anterior			4.462,73
	01/04	CEI 000023 Dinheiro	856,00		
		PIX TRANSF ELLO DIO1/04	1.600,00		
		PIX TRANSF GISELE 01/04	100,00		
		PIX TRANSF PREGUIC01/04	871,43		
		PIX TRANSF SERGIO 01/04	200,00		
		Apl Aplic Aut Mais		3.627,43-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			8.080,16
	05/04	Sispag Fornecedores		12.534,15-	
		Sispag Fornecedores		6.225,31-	
		Sispag Fornecedores		33.227,48-	
		Sispag Fornecedores		16.993,90-	
		Sispag Fornecedores		11.357,00-	
		Sispag Transf Titul TED		7.735,00-	
		Sispag Fornecedores TED		9.637,20-	
		Sispag Fornecedores TED		14.053,83-	
		Sispag Fornecedores TED		37.594,52-	
		Tar C/C Sispag		4,40-	



SANTA CASA MISER ARACATUBA
43751502/0001-67

agência
65/5

conta corrente
01563-8

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
EDUARDO P. FERNANDES & CIA LT	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	204,10	Efetuada
FABIO VINICIUS ARAUJO RIBEIRO	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	4.500,60	Efetuada
SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	22.069,99	Efetuada
RAQUEL ERCILIO ANTUNES SOUZA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	1.629,91	Efetuada
FELCELIA ANTONIOLE CAVASSANA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	464,97	Efetuada
APOIO HOSPITALAR C P M LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	2.600,00	Efetuada
CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	3.900,00	Efetuada
KURITA DO BRASIL LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	5.558,00	Efetuada
RITA RODRIGUES FROES DIAS	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	364,00	Efetuada
CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	205.450,00	Efetuada
SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	10.230,80	Efetuada
IZAMARA CRISTINA LEITE PAGOTTO	-	Conta Corrente	-	09/04/2021	1.930,68	Efetuada
VIVO-SP	-	Concessionária	-	09/04/2021	91,53	Efetuada
DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	900,20	Efetuada
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	-	TED outro titular	-	09/04/2021	5.779,50	Efetuada
SAFRA DIST DE DOCES LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	722,80	Efetuada
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	-	TED outro titular	-	09/04/2021	6.660,02	Efetuada
SCHEDULE TUBOS VALV E CONEXECO	-	TED outro titular	-	09/04/2021	464,40	Efetuada
SEIXAS E BORBA LTDA EPP	-	TED outro titular	-	09/04/2021	7.285,00	Efetuada
ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	-	TED outro titular	-	09/04/2021	15.583,63	Efetuada
GRAZIELA DE MATOS NASCIMENTO	-	TED outro titular	-	09/04/2021	126,33	Efetuada
KUSAKARI E OKAMOTO ATA LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	1.226,85	Efetuada
MEDCORP HOSPITALAR LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	11.770,00	Efetuada
SEIXAS E BORBA LTDA EPP	-	TED outro titular	-	09/04/2021	9.000,00	Efetuada
IBG IND BRAS DE GASES LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	80.000,00	Efetuada
AVANTE LOC EQUIP CONST ME	-	TED outro titular	-	09/04/2021	218,00	Efetuada
LUIS FELIPE DA SILVA BENEDITO	-	TED outro titular	-	09/04/2021	1.059,84	Efetuada
ATACADAO DO GESSO EIRELI	-	TED outro titular	-	09/04/2021	620,75	Efetuada
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	68.009,70	Efetuada
CENTERMED CIRURGICA LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	398,00	Efetuada
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	51.888,11	Efetuada
WHITE MARTINS GASES INDUSTR	-	TED outro titular	-	09/04/2021	14.820,40	Efetuada
				total (R\$)	595.972,73	

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
EURIDES DE OLIVERIA PARACATU	-	TED outro titular	-	09/04/2021	1.610,58	Efetuada
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	11.922,28	Efetuada
OXIGEL MAT HOSP IND COM LTDA	-	TED outro titular	-	09/04/2021	2.744,00	Efetuada
MARIA DO CARMOS F VALENTINARI	-	TED outro titular	-	09/04/2021	220,00	Efetuada
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	PIX Transferências	-	09/04/2021	1.440,00	Efetuada
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	49.228.695/0001-52	PIX Transferências	-	09/04/2021	20.429,45	Efetuada
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	PIX Transferências	-	09/04/2021	1.292,55	Efetuada
M P MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23	PIX Transferências	-	09/04/2021	5.189,00	Efetuada
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	04.192.876/0001-38	PIX Transferências	-	09/04/2021	8.903,90	Efetuada
FUTURA MEDICAMENTOS	08.231.734/0001-93	PIX Transferências	-	09/04/2021	615,20	Efetuada
CM HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	PIX Transferências	-	09/04/2021	2.464,50	Efetuada
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	PIX Transferências	-	09/04/2021	3.382,16	Efetuada
MARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGN	08.580.826/0001-89	PIX Transferências	-	09/04/2021	231,00	Efetuada
total (R\$)					595.972,73	

atualizado em 01/09/2021 10:46:56

Fuente de la información presentada en este informe es la Central de Datos de las Empresas reguladas por la Ley 17.015 del 2010, actualizada el 01/09/2021. El presente informe es un documento de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. Se sugiere consultar con un asesor financiero para más detalles. Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia. Teléfono: +57 (0)2 280 0000. Correo electrónico: info@bolsa.com.co





SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-8

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	1.025,23	Efetuated
VIVIANE MEDEIROS SOUSA NEVES	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	2.353,67	Efetuated
CRISTALIA PRODS QUIM FARM LTDA	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	5.000,00	Efetuated
LOSCINA SERVICOS MEDICOS EIREL	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	84.465,00	Efetuated
RIA ADE SUPRIMENTOS M LTDA	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	594,00	Efetuated
EMPORIO H C PROD CIR HOSP LTDA	-	Conta Corrente	-	26/04/2021	1.497,60	Efetuated
FABIO VINICIUS ARAUJO RIBEIRO	-	Conta Poupança	-	26/04/2021	4.320,35	Efetuated
ATENA HOLDING LTDA	-	Conta Poupança	-	26/04/2021	9.500,00	Efetuated
SANTA CASA MISER ARACATUBA	-	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	26/04/2021	350.000,00	Efetuated
SANTA CASA MISER ARACATUBA	-	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	26/04/2021	342.100,00	Efetuated
VIVO-SP	-	Concessionária	-	26/04/2021	91,53	Efetuated
BRAGA REFRIGERACAO LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	510,00	Efetuated
CARBON SOLDAS LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	1.100,00	Efetuated
SOMMA PROD HOSP LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	1.450,00	Efetuated
SEIXAS E BORBA LTDA EPP	-	TED outro titular	-	26/04/2021	3.900,00	Efetuated
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTD	-	TED outro titular	-	26/04/2021	30.843,49	Efetuated
ANDRES ON OLIVEIRA SANTOS	-	TED outro titular	-	26/04/2021	14.000,00	Efetuated
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	13.802,96	Efetuated
COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	402,68	Efetuated
SANTRIC IND E COM LTDA	-	TED outro titular	-	26/04/2021	734,61	Efetuated
JACIONE LUIZA DA CONCEICAO SIL	-	TED outro titular	-	26/04/2021	1.650,00	Efetuated
SUPERMED COM IMP PROD MED	-	TED outro titular	-	26/04/2021	594,00	Efetuated
					total (R\$)	938.935,72



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. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. 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	553.149.001.000.000	19.499,16 D	
			03/05 3149 COML CIRU 00043751502000167			
03/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	900,00 D	
			03/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
03/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.617,77 D	103.852,77 C
			237 3398 011206099000280 SUPERMED COME			
05/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	50.501	104.300,00 D	
			05/05 14:30 SANTA CASA DE MISERICORDIA			
05/05/2021		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	447,23 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	155.954.258	16.000,00 C	
			06/05 10:30 43751502000167 SANTA CASA			
06/05/2021		0000	14113 670 PIX - Enviado	304.532.090	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
06/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.073.981	16.000,00 D	10,00 C
			06/05 0141 73981-2 TRUE M S C P S			
20/05/2021		0179	99015 870 Transferência recebida	550.179.000.061.195	125.000,00 C	125.010,00 C
			20/05 0179 61195-6 PMA CONTRAPART			
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	52.101	124.091,37 D	10,00 C
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.504.583	125.000,00 C	
			237 3382 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.717.984	20.750,00 C	
			104 3090 43751502000167 SANTA CASA DE			
26/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	193.697.576	40.200,00 C	
			26/05 11:27 43751502000167 SANTA CASA			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.021.801	1.566,00 D	
			26/05 0171 21801-4 M P C MATERIAI			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.272,99 D	
			26/05 0368 54052-8 A F COM MATERI			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.058	2.557,58 D	
			26/05 1912 ELFA MEDI 00043751502000187			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	2.964,50 D	
			26/05 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.301,80 D	
			26/05 3359 25002-3 CRISMED COML H			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.086.926	7.293,16 D	
			26/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	584,44 D	
			26/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
26/05/2021		0179	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	38.500,00 D	
			26/05 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
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	52.601	124.091,37 D	
			237 2002 033050196000188 COMPANHIA PAU			
26/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.765,80 D	163,73 C
			237 3398 011206099000280 SUPERMED COME			
27/05/2021		6520	99015 870 Transferência recebida	556.520.000.104.069	6,72 C	
			27/05 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
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
			341 6575 002001383000148 SERVICO DE AN			
28/05/2021	0179	99015 470	Transferência enviada	551.676.000.011.823	5.631,00	D
			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



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	Letra	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	145.399.309	2.557,58 C	2.726,11 C
				341 0372 9053134000145 ELFA MEDICAMEN			
21/06/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.001.129	12.660,00 C	
				21/06 0179 1129-0 STA CASA M ATA			
21/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.101	2.700,00 D	
				21/06 13:57 SANTA CASA MISER ARACATUBA			
21/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	62.102	12.660,00 D	26,11 C
				21/06 17:25 SERVIMED COMERCIAL LTDA			
28/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	283.622.827	286.300,00 C	
				28/06 16:18 43751502000167 SANTA CASA			
28/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.201	11.262,00 D	
				28/06 0097 86201-0 ARLENE T C L C			
28/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.076.446	72.000,00 D	
				28/06 0179 76446-9 CLINICA E M DU			
28/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.666.000.024.455	24.776,40 D	
				28/06 0666 24455-4 QUEIROZ & ZANI			
28/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	551.676.000.016.391	18.000,00 D	
				28/06 1676 16391-0 ANALUCIA DOS S			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	14.640,60 D	
				136 5191 032302720000106 CLINICA VITAL			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	19.145,40 D	
				033 0311 009719842000172 ELIZIARIO BAR			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	9.600,00 D	
				237 6636 030121617000126 EVERTON FREIT			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	20.647,00 D	
				237 7319 031074478000190 FEMINA SERVIC			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	12.388,20 D	
				104 1210 018630718000127 OLIVEIRA SERV			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	18.000,00 D	65.866,51 C
				136 5191 022206077000155 PAMELA GONCAL			
29/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.004.383	1.377,79 D	
				29/06 0179 4383-4 INSTITUTO PATO			
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.378,60 D	
				033 3750 028824581000103 MOTERANI SERV			
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	12.388,20 D	
				033 0311 031151739000128 MARCELA PEREI			
29/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	9.009,60 D	39.712,32 C
				033 0008 030939249000128 MARQUES DE SO			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	20.438,65 D	
				341 6575 062001383000148 SERVICIO DE AN			
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



SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01583-B

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
CLEYNANDA CARVALHO M MENDES	00.060.839/9053-00	Conta Corrente	-	15/06/2021	2.241,12	Efetuada
MOCATTO COML MAT HIDR LTDA ME	00.559.527/0001-50	Conta Corrente	-	15/06/2021	980,00	Efetuada
EMOTRAL ENROLAM MOT TRANSF LTD	51.096.998/0001-00	Conta Corrente	-	15/06/2021	470,00	Efetuada
LOVAIR CRISTINA SILVA SOARES	00.027.931/1398-01	Conta Corrente	-	15/06/2021	1.810,07	Efetuada
ARTUR XAVIER BONATO	290.849.018-86	TED outro titular	-	15/06/2021	2.884,79	Efetuada
VITOR LUIS FERNANDES DA COSTA	24.089.543/0001-95	TED outro titular	-	15/06/2021	1.660,00	Efetuada
CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	TED outro titular	-	15/06/2021	15.077,00	Efetuada
RANYA VITORIA DUTRA SOUZA	245.039.988-70	TED outro titular	-	15/06/2021	2.862,66	Efetuada
SEIXAS E BORBA LTDA EPP	04.520.918/0001-12	TED outro titular	-	15/06/2021	2.600,00	Efetuada
ONCORIO DIS MED LTDA EPP	10.630.293/0002-25	TED outro titular	-	15/06/2021	158,40	Efetuada
GUSSON EQUIP MED E HOSP LTDA	01.963.220/0001-83	TED outro titular	-	15/06/2021	5.232,00	Efetuada
PROMETAL ATA IND E COM LTDA	11.254.779/0001-98	TED outro titular	-	15/06/2021	760,00	Efetuada
SEIXAS E BORBA LTDA	04.520.918/0001-12	TED outro titular	-	15/06/2021	651,00	Efetuada
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO	61.418.042/0001-31	PIX Transferências	-	15/06/2021	561,19	Efetuada
OFICINA DO METAL INDUSTRIA E C	07.559.937/0001-40	PIX Transferências	-	15/06/2021	380,00	Efetuada
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	43.751.502/0001-67	PIX Transferências	-	15/06/2021	3.600,00	Efetuada
				total (R\$)	41.928,23	

atualizado em 01/09/2021 10:49:54

Empresas de Divulgação de Dados de Crédito: consultado no portal do Itaú. Consulte a Central de Atendimento Itaú 11605 (horário comercial) ou 0800 770 0895 (horário 24 horas). Para dúvidas, informações e reclamações, SAC Itaú 11605 (horário comercial) ou 0800 770 0895 (horário 24 horas). Itaú BBA é uma instituição de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil. Itaú BBA é uma instituição de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil. Itaú BBA é uma instituição de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil.



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. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	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	151.958.788	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 FAU			
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

034548



CTCE INDAIATUBA SP PL10
 SANTA CASA MISER ARACATUBA
 R FLORIANO PEIXOTO 896
 VL MENDONCA
 16015-000 ARACATUBA SP REM-C

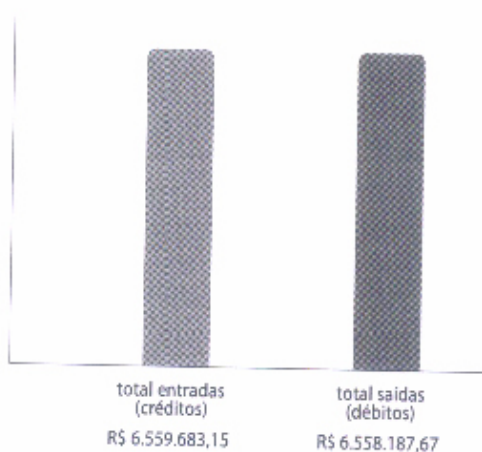
7211094230120810000017936920120821

jul 2021

Minha conta 01563-8 Minha agência 6575 - Aracatuba Pb Sta Casa
 Av Luiz P Barreto 76 - 16010-320 - Centro - Aracatuba - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/06/21
R\$ 227,15-

 saldo em 30/07/21
R\$ 1.268,33


entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	18.984,11
Transferências, DOCs e TEDs	59%	3.873.958,45
Outras entradas	41%	2.666.740,59
total		6.559.683,15
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	44%	2.899.898,08
Débitos automáticos efetuados	2%	121.569,09
Outras saídas	54%	3.536.720,50
total		6.558.187,67

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/06	Saldo anterior			227,15-
	01/07	Sispag Fornecedores		184.497,77-	
		Sispag Fornecedores		13.217,75-	
		Sispag Fornecedores		843,84-	
		Sispag Fornecedores		585,00-	
		Sispag Fornecedores TED		60.278,80-	
		Sispag Fornecedores TED		60.533,01-	
		Tar C/C Sispag		31.630,73-	
		Tar C/C Sispag		55,44-	
		Tar TED Sispag		1,76-	
		Tar TED Sispag		37,20-	
		Tar TED Sispag		37,20-	
		Sispag SANTA CASA MISER	185.000,00		
		Sispag SANTA C M ARACAT	58.000,00		
		Sispag SANTA C M ARACAT	10.000,00		
		Sispag SANTA C M ARACAT	100.000,00		
		Juros Adiant Depositante		2,04-	

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	dados da conta	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
KELI CRISTINA RIBEIRO	00.035.784/4358-17	6575 / 0042541	-	01/07/2021	2.334,16	Efetuada
ALINY DA SILVA CARVALHO	00.038.556/2458-54	6575 / 0045254	-	01/07/2021	2.465,06	Efetuada
BEATRIZ LETICIA O NASCIMENTO	00.047.977/4848-62	6575 / 0045569	-	01/07/2021	1.514,77	Efetuada
ALESSANDRA FLORES SILVA ADAS	00.011.735/5258-80	6575 / 0024978	-	01/07/2021	4.136,12	Efetuada
LARISSA VANESSA DA SILVA LEMOS	00.046.032/0218-07	6575 / 0046088	-	01/07/2021	2.422,98	Efetuada
VALTER GUIRAO	00.007.861/6238-40	6575 / 0025298	-	01/07/2021	2.358,00	Efetuada
ALICE DE OLIVEIRA	00.022.164/4208-96	6575 / 0045619	-	01/07/2021	1.706,84	Efetuada
ROGINALDO NUNES FIALHO	00.099.958/9615-04	6575 / 0045098	-	01/07/2021	2.639,40	Efetuada
ANGELA CRISTINA MORAIS CASTRO	00.004.183/1018-16	6575 / 0038432	-	01/07/2021	2.226,72	Efetuada
NATALIA FERNANDA PEREIRA	00.044.706/7418-40	6575 / 0042590	-	01/07/2021	2.184,21	Efetuada
APOIO HOSPITALAR C P M LTDA	08.789.598/0001-51	0792 / 0562605	-	01/07/2021	11.810,00	Efetuada
VALDEMIR GASPAS DE CASTRO	00.011.999/5038-64	6575 / 0045791	-	01/07/2021	2.373,06	Efetuada
ANA PAULA A PARRA MARQUES	00.031.016/8758-60	6575 / 0039109	-	01/07/2021	5.162,36	Efetuada
RAYSA BARBIERI	00.040.621/3268-01	6575 / 0037798	-	01/07/2021	4.583,81	Efetuada
ANDRÉ CRISTINA C LANDIN	00.027.368/1428-21	6575 / 0039729	-	01/07/2021	4.649,04	Efetuada
ANA PAULA FAUSTINELLI	00.022.562/3368-52	6575 / 0020364	-	01/07/2021	2.334,16	Efetuada
DANIELA SIQUEIRA SILVA MENDES	00.039.188/5008-02	6575 / 0041717	-	01/07/2021	2.437,20	Efetuada
NAYARA TRINDADE DOS SANTOS	00.042.205/3938-71	6575 / 0039406	-	01/07/2021	2.206,93	Efetuada
				total (R\$)	197.715,52	

atualizado em 08/11/2021 09:52:32

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0800155 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 730168 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 9029, 24 horas por dia, em São Paulo; www.citibank.com.br/ibbr. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 730 1332.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		786,23-	
	Sispag Fornecedores TED		294,00-	
	Sispag Fornecedores TED		25.035,67-	
	D Sispag Fornecedores		86,04-	
	Tar C/C Sispag		2,64-	
	Tar TED Sispag		9,30-	
	Tar TED Sispag		83,70-	
	Sispag SANTA C M ARACAT	36.000,00		
	Dev TED 512528 MOT02	294,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.593,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	(-) Saldo a liberar			69,58
	Saldo final devedor			59,58-
	SALDO APLIC AUT MAIS			461,98
13/08	Sispag Fornecedores		42.216,53-	
	Sispag Fornecedores		585,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		45,79-	
	Sispag Fornecedores		2.620,00-	
	Sispag Fornecedores TED		173.532,34-	
	Sispag Fornecedores TED		73,64-	
	Tar C/C Sispag		5,28-	
	Tar TED Sispag		93,00-	
	Tar TED Sispag		9,30-	
	Sispag SANTA C M ARACAT	220.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		609,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.071,10
16/08	Sispag Fornecedores		32.055,90-	
	Sispag Fornecedores		2.237,50-	
	Sispag Fornecedores		6.782,65-	
	Sispag Fornecedores		4.484,99-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		3.107,00-	
	Sispag Fornecedores		2.715,84-	
	Sispag Fornecedores TED		670,00-	
	Sispag Fornecedores TED		41.508,42-	
	Tar C/C Sispag		2,64-	
	Tar C/C Sispag		0,88-	
	Tar TED Sispag		9,30-	
	Tar TED Sispag		74,40-	
	Sispag H B SAUDE S A	75.245,79		
	Sispag SANTA C M ARACAT	20.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.046,27-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.117,37
17/08	Sispag Fornecedores		747,60-	
	Sispag Fornecedores		2.792,19-	
	Sispag Fornecedores		622,30-	
	Sispag Fornecedores		508,98-	
	Sispag Fornecedores		18.298,00-	
	Sispag Fornecedores TED		16.854,72-	
	Sispag Fornecedores TED		63,60-	
	Tar C/C Sispag		1,76-	
	Tar TED Sispag		46,50-	
	Tar TED Sispag		9,30-	
	Sispag SANTA C M ARACAT	38.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.944,95		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			172,42
18/08	Sispag Fornecedores		26.434,68-	
	Sispag Fornecedores		112,43-	
	Sispag Fornecedores TED		99.912,36-	
	Tar C/C Sispag		7,04-	
	Tar TED Sispag		111,60-	
	Sispag SANTA C M ARACAT	94.000,00		
	TED 104.3090SANTA CASA M	28.500,00		
	TED 237.3382SANTA C MISE	15.000,00		
	PIX TRANSF STA CAS18/08	36.000,00		



SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-B

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
KAROLINE PASSAMANIF AMARAL	00.005.819/2569-64	Conta Corrente	-	13/08/2021	5.417,37	Efetudo
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA	01.513.946/0001-14	Conta Corrente	-	13/08/2021	390,00	Efetudo
AVELINO APARECIDO ROCHA	00.082.782/2298-34	Conta Corrente	-	13/08/2021	7.803,58	Efetudo
LUCIMARA BRUNO MOURA	00.021.307/2738-74	Conta Corrente	-	13/08/2021	2.206,93	Efetudo
ANA PAULA H M 00689511167	21.423.664/0001-33	Conta Corrente	-	13/08/2021	19.100,00	Efetudo
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA	51.943.645/0001-07	Conta Corrente	-	13/08/2021	7.298,65	Efetudo
DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	04.027.894/0003-26	TED outro titular	-	13/08/2021	7.106,50	Efetudo
CML RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	TED outro titular	-	13/08/2021	8.348,00	Efetudo
GUSSON EQUIP MED HOSP LTDA	01.963.220/0001-83	TED outro titular	-	13/08/2021	40.940,76	Efetudo
CENTERMED CIRURGICA LTDA	01.294.500/0001-46	TED outro titular	-	13/08/2021	5.135,00	Efetudo
CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	TED outro titular	-	13/08/2021	61.292,98	Efetudo
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	11.206.099/0001-07	TED outro titular	-	13/08/2021	16.668,50	Efetudo
VANIA DANIELA A SANTOS	298.594.568-28	TED outro titular	-	13/08/2021	73,64	Efetudo
MAURICIO DA SILVA L CALHAS	09.131.890/0001-45	TED outro titular	-	13/08/2021	8.230,00	Efetudo
MAURICIO DA SILVA L CALHAS	09.131.890/0001-45	TED outro titular	-	13/08/2021	6.474,36	Efetudo
ONCORIO DIST MED LTDA	10.630.293/0002-25	TED outro titular	-	13/08/2021	1.700,00	Efetudo
CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	TED outro titular	-	13/08/2021	17.636,24	Efetudo
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0001-10	PIX Transferências	-	13/08/2021	2.620,00	Efetudo
MAROCO TRANSPORTES RODOVIARIOS	07.638.641/0001-15	PIX Transferências	-	13/08/2021	45,79	Efetudo
MARIANE MUNIZ PEREIRA	xxx.256.188-xx	PIX Transferências	-	13/08/2021	210,00	Efetudo
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	49.228.695/0001-52	PIX Transferências	-	13/08/2021	585,00	Efetudo
					total (R\$)	219.283,30



SANTA CASA MISER ARACATURA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-B

resultado da busca - Conta Corrente

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	dados da conta	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44	2970 / 0166662	-	13/09/2021	10.049,12	Efetudo
KELI CRISTINA A ROCHA FERRO	00.027.919/2708-55	6575 / 0053522	-	13/09/2021	1.904,18	Efetudo
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	59.225.268/0001-74	0045 / 0090099	-	13/09/2021	1.273,05	Efetudo
APOIO HOSPITALAR C P M LTDA	08.789.598/0001-51	0792 / 0562605	-	13/09/2021	1.550,00	Efetudo
KURIT DO BRASIL LTDA	46.393.484/0001-87	0137 / 0303996	-	13/09/2021	5.558,00	Efetudo
SIMONE FERNANDA CANDIDO	00.027.857/8118-07	6575 / 0012585	-	13/09/2021	220,00	Efetudo
EXPRESSA DIST MEDICAMENTOS LTD	06.234.797/0001-78	3130 / 0302130	-	13/09/2021	33.789,21	Efetudo
CIA ULTRAGAS S/A C/RECEBIMENTO	61.602.199/0001-12	0332 / 0485010	-	13/09/2021	25.072,30	Efetudo
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	0611 / 0247107	-	13/09/2021	18.539,80	Efetudo
AMANDA SILVA DE MORAES	00.022.456/9608-58	6575 / 0053852	-	13/09/2021	253,92	Efetudo
				total (R\$)	98.209,58	

atualizado em 08/11/2021 09:55:10

Para mais informações, consulte o site www.itaubba.com.br

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de Atendimento ao Cliente Itaú (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 085 (demais localidades). Reclamações, informações e esclarecimentos: SAC 0800 728 8128, 24 horas por dia, de Segunda-Feira a Sexta-Feira. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria Itaú 0800 530 0011, em qualquer dia útil, das 9h às 18h. Deficiências: atendimento Itaú 0800 722 1777





SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.319,68
total para saque	1.319,68

trato conta corrente / Lançamentos

período: 13/09/2021 até 13/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
10 / set	SALDO ANTERIOR			39.538,55
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-88.529,48	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-24.675,54	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-10.049,12	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-88.160,46	
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	6575	-7.600,00	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	-168.343,78	
13 / set	TAR C/C SISPAG	6575	-0,88	
13 / set	TAR C/C SISPAG	6575	-7,92	
13 / set	TAR C/C SISPAG	6575	-0,88	
13 / set	TAR TED SISPAG	6575	-139,50	
13 / set	DEV TED 614144 MOT02		760,00	
13 / set	TED 001.6605CIRURGICA NE		210,00	
13 / set	TED 104.3090SANTA CASA M		380.000,00	
13 / set	PIX TRANSF CAMPANH13/09	9120	1.991,72	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
13 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.992,79

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.440,93
(+) REND PROV APL AUTOMATICAS	0,51
(+) APLIC AUT MAIS	878,24
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	- 11.000,00
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.319,68
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.319,68



SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.319,68
total para saque	1.319,68

trato conta corrente / Lançamentos

período: 23/09/2021 até 23/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / set	SALDO ANTERIOR			33.584,68
23 / set	SISPAG FORNECEDORES		-7.550,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.608,00	
23 / set	SISPAG TRIBUTOS	6575	-154,74	
23 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	6575	-800,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	-9.148,46	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	-1.750,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	6575	-31.858,43	
23 / set	TAR C/C SISPAG	6575	-1,76	
23 / set	TAR TED SISPAG	6575	-9,30	
23 / set	TAR TED SISPAG	6575	-74,40	
23 / set	TAR TED SISPAG	6575	-9,30	
23 / set	TAR TED SISPAG	6575	-46,50	
23 / set	DEV TED 402080 MOT02		1.750,00	
23 / set	TED 104.30905SANTA CASA M		20.000,00	
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
23 / set	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS			323,93

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	11.440,93
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,51
(+) APLIC AUT MAIS	878,24
(-) CRED DIA A COMPENSAR (C)	- 11.000,00
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.319,68
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.319,68



SANTA CASA MISER ARACATUBA
43.751.502/0001-67

agência
6575

conta corrente
01563-6

resultado da busca - Todos os tipos de pagamento

favorecido/beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
APOIO HOSPITALAR C P M LTDA	08.789.598/0001-51	Conta Corrente	-	23/09/2021	2.208,00	Efetuada
BOSTON SCIENTIFIC DO BR LTDA	01.513.946/0001-14	Conta Corrente	-	23/09/2021	1.400,00	Efetuada
-	-	GPS	-	23/09/2021	154,74	Efetuada
BASICAL MAT PARA CONSTRUCAO	56.511.652/0001-45	TED outro titular	-	23/09/2021	2.427,50	Efetuada
IMPLAST COM DE PLASTICOS LTDA	09.420.114/0001-65	TED outro titular	-	23/09/2021	1.750,00	Efetuada
ARACA TERRAS ENTULHOS	24.351.791/0001-62	TED outro titular	-	23/09/2021	420,00	Efetuada
AXMED EQUIP MED HOSP	04.130.211/0001-08	TED outro titular	-	23/09/2021	1.000,00	Efetuada
MARIA LUCIA ALVES CARDOSO	031.913.938-70	TED outro titular	-	23/09/2021	3.178,68	Efetuada
JBD PROD MED LTDA	22.773.307/0001-68	TED outro titular	-	23/09/2021	800,00	Efetuada
MARIA DO C DE FREITAS VALENTIN	00.588.932/0001-05	TED outro titular	-	23/09/2021	10.000,00	Efetuada
MAKI E YAGOME LTDA	52.659.240/0001-04	TED outro titular	-	23/09/2021	947,00	Efetuada
SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	11.206.099/0001-07	TED outro titular	-	23/09/2021	2.611,90	Efetuada
CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	TED outro titular	-	23/09/2021	854,36	Efetuada
NILMAR COM DE MATERIAIS ME	19.562.972/0001-06	TED outro titular	-	23/09/2021	1.100,00	Efetuada
ONCORION DIST MED LTDA EPP	10.630.293/0002-25	TED outro titular	-	23/09/2021	765,20	Efetuada
ONCO PROD DIST PROD HOSP LTDA	04.307.650/0015-30	TED outro titular	-	23/09/2021	15.152,25	Efetuada
SANTA CASA MISER ARACATUBA	43.751.502/0001-67	TED mesmo titular	-	23/09/2021	800,00	Efetuada
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	04.192.876/0001-38	PIX Transferências	-	23/09/2021	2.250,00	Efetuada
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	43.751.502/0001-67	PIX Transferências	-	23/09/2021	5.300,00	Efetuada
				total (R\$)	53.119,63	

atualizado em 13/10/2021 16:44:15