



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181341074609005
18/01/2022 13:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,06 C
02/12/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	200.770.895	290,94 C	
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.539.005	5.965,07 C	
				02/12 09:57 01685053000156 SUL AMERICA			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.556.517	417,50 C	
				02/12 10:00 02866602000151 SUL AMERICA			
02/12/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	900.770.895	1.548,17 C	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	3.780,00 D	
				02/12 14:38 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	1.064,30 D	
				02/12 15:20 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	291,80 D	
				02/12 15:54 Km Clean Distribuidora E I			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.204	1.649,80 D	
				02/12 15:58 MILCLEAN I COM PROD LIMP L			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.205	835,64 D	
				02/12 16:01 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.206	415,35 D	184,85 C
				PREF MUNIC UBATUBA			
03/12/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	100.770.895	72,68 C	
03/12/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	400.770.895	691,40 C	
03/12/2021		2748	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	786,45 D	
				03/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	61,83 D	100,65 C
				BANCO DO BRASIL			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.985.428	9.825,95 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
06/12/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	600.770.895	384,08 C	
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	384,00 D	9.926,68 C
				06/12 09:00 SANTA CASA DE UBATUBA			
07/12/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	300.770.895	1.185,24 C	
07/12/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	500.770.895	2.118,96 C	13.230,88 C
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	13.230,88 D	0,00 C
				09/12 08:51 SANTA CASA UBATUBA CONTA			
10/12/2021		0410	99015	870 Transferência recebida	550.410.000.548.113	61,83 C	
				10/12 0410 548113-9 BALLKE PROD HO			
10/12/2021		0000	14134	612 Crédito CASSI	125.147	79,55 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
10/12/2021		0000	14134	612 Crédito CASSI	126.076	467,75 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
10/12/2021		0000	14134	612 Crédito CASSI	126.337	7.680,39 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
10/12/2021		0000	14134	612 Crédito CASSI	127.037	51,69 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			

10/12/2021	0000	14134	612 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	128.914	1.256,99 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	129.378	224,24 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	132.198	1.696,05 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	133.635	4.642,58 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	134.791	2.063,61 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros 033 3075 1685053000156 SUL AMERICA CO	185.230.256	1.053,40 C	
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/12 12:45 02866602000151 SUL AMERICA	750.098.733	153,92 C	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME	121.001	80,81 D	19.351,19 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 341 0057 62638374000194 CENTRO TRASMON	185.557.705	249,62 C	
13/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	900.770.895	465,38 C	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 12:57 SANTA CASA DE UBATUBA	121.301	20.066,19 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	400.770.895	433,94 C	433,94 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC	186.107.586	2.547,32 C	
15/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	700.770.895	2.436,80 C	
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 14:37 SANTA CASA DE UBATUBA	121.501	5.418,06 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	100.770.895	377,17 C	377,17 C
21/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	300.770.895	317,86 C	
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 21/12 14:03 SANTA CASA DE UBATUBA	122.101	690,00 D	5,03 C
23/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	200.770.895	338,04 C	343,07 C
24/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	800.770.895	294,30 C	
24/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	900.770.895	355,17 C	
24/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto STONE PAGAMENTOS SA	122.401	329,50 D	663,04 C
27/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	200.770.895	294,30 C	
27/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	200.770.895	294,30 C	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	410,86 D	840,78 C
28/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	300.770.895	883,89 C	
28/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	400.770.895	694,60 C	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 08:47 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HO	122.801	540,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 15:19 SANTA CASA DE UBATUBA	122.802	1.870,00 D	9,27 C
29/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	200.770.895	588,60 C	
29/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	300.770.895	290,73 C	
29/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	300.770.895	290,73 C	
29/12/2021	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	700.770.895	294,30 C	
29/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	800.770.895	294,30 C	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 10:39 SANTA CASA DE UBATUBA	122.901	1.760,00 D	7,93 C
30/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	770.895	882,90 C	

30/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	100.770.895	377,15 C	
30/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédit	300.770.895	868,15 C	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	1.196,91 D	939,22 C
			Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
31/12/2021	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	770.895	814,99 C	
31/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	770.895	294,30 C	
31/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	200.770.895	648,73 C	
31/12/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédit	900.770.895	973,92 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.671,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JE901525 SHEILA DA SILVEIRA.