



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241320132404007
24/05/2021 13:30:03

Ciente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,84 C
01/03/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.732.220.501	31,84 *	
01/03/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.106.732.220.501	31,84 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU	42.824	7.351,84 C	
02/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	153.179	1.553,44 C	
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.905,28 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	500.770.895	101,34 C	
03/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	600.770.895	176,72 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	278,06 D	0,00 C
05/03/2021		0000	14134	612 GEAP-Fund Segurid Social GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	20.022	231,77 C	
05/03/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	400.770.895	2.449,84 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.681,61 D	0,00 C
08/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	800.770.895	49,05 C	49,05 C
11/03/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 341 0057 62638374000194 CENTRO TRASMON	120.735.873	1.574,36 C	
11/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.623,41 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 15/03/2021	870.741.100.006.921	3,10 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
22/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	200.770.895	628,47 C	
22/03/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.845.550.301	628,47 *	
22/03/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.845.550.301	628,47 D	0,00 C
23/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	500.770.895	150,12 C	
23/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	700.770.895	374,08 C	
23/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	524,20 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	283	155,78 C	
24/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	500.770.895	184,43 C	
24/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	340,21 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	500.770.895	162,50 C	
29/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	162,50 D	0,00 C
30/03/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	100.770.895	868,31 C	
30/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	868,31 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	100.770.895	3.040,12 C	
31/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.040,12 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE901525 SHEILA DA SILVEIRA.