



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333241320132404008  
24/05/2021 13:30:29

### Ciente - Conta atual

Agência 2748-0  
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	770.895	290,73 C	
05/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	700.770.895	147,30 C	
05/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	438,03 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	600.770.895	294,30 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	294,30 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU	39.862	12.919,67 C	
12/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	80.787	2.329,04 C	
12/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	900.770.895	1.258,34 C	
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.507,05 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	600.770.895	1.765,80 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.765,80 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	600.770.895	1.373,40 C	
14/04/2021		2748	17860	438 TED 90400888 72747967000142 SANTA CASA DE	667.955	25.341,03 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23.967,63 C	
14/04/2021	15/04/2021	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300.005	1,35 D	1,35 D
15/04/2021		0000	13113	310 Tarifa DOC/TED Pessoal Cobrança referente a 14/04/2021	821.050.902.205.466	1,08 D	2,43 D
14/04/2021	15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,35 C	1,08 D
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,07 C	0,01 D
16/04/2021		0000	13113	310 Tarifa DOC/TED Pessoal Cobr parc ref a 14/04/2021	821.060.902.974.895	1,22 D	1,23 D
15/04/2021	16/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	0,01 C	1,22 D
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,21 C	0,01 D
19/04/2021		0000	13113	310 Tarifa DOC/TED Pessoal Cobr parc ref a 14/04/2021	821.090.904.152.057	1,54 D	1,55 D
16/04/2021	19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	0,01 C	1,54 D
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,53 C	0,01 D
20/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	500.770.895	294,30 C	
20/04/2021		0000	13113	310 Tarifa DOC/TED Pessoal Cobr parc ref a 14/04/2021	821.100.904.355.348	18,11 D	276,18 C
19/04/2021	20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	0,01 C	276,19 C
20/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	276,19 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	500.770.895	490,50 C	
22/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	490,50 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	400.770.895	2.801,16 C	

23/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.801,16 D	0,00 C
27/04/2021	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédit	100.770.895	412,19 C	
27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	412,19 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	132.205.406	187,21 C	
			237 0001 57746455000178 MEDISERVICE OP			
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.989,62 D	
			033 0502 072747967000142 SANTA CASA DE			
28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.802,41 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transa o efetuada com sucesso por: JE901525 SHEILA DA SILVEIRA.