



Consultas - Extrato de conta corrente

G338040902268206011
04/08/2021 09:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,77 D
01/06/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	600.770.895	141,41 C	126,64 C
31/05/2021	01/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14,77 C	141,41 C
02/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	65.725	4.615,09 C	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU			
02/06/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	122.851	823,44 C	
				SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A			
02/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.201	147,41 D	5.432,53 C
				02/06 13:48 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
07/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.701	5.444,40 D	
				07/06 09:44 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11,87 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	400.770.895	396,27 C	
09/06/2021		0000	14024	900 Rede Crédito	500.770.895	1.309,48 C	1.705,75 C
10/06/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	600.770.895	519,93 C	
10/06/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	700.770.895	55,20 C	
10/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.001	2.289,65 D	
				10/06 16:26 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,77 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	800.770.895	290,73 C	290,73 C
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	144.581.304	255,17 C	
				237 0001 57746455000178 MEDISERVICE OP			
14/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	234.606.513	69,26 C	
				14/06 09:57 01518211000183 VISION MED			
14/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.401	621,19 D	
				14/06 13:23 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
14/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,03 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	200.770.895	316,00 C	316,00 C
16/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	502.913	109,29 C	425,29 C
				341 0068 2198527000106 UNIVERSAL ASSI			
17/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.701	434,12 D	
				17/06 08:57 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
17/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8,83 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.705.892	10.324,74 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.801	640,00 D	
				18/06 15:30 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDI			
18/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	61.802	9.688,92 D	
				18/06 15:31 SANTA CASA DE MISER DA IRS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4,18 C	0,00 C

30/06/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE901525 SHEILA DA SILVEIRA.