



Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU	60.568	5.327,17 C	
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	269.562	1.927,32 C	
02/07/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	4.833,58 C	
02/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.040.001	31,84 C	
02/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.732.220.501	4.865,42 D	7.254,49 C
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/07 10:24 SANTA CASA DE MISER DA IRS	70.501	7.301,53 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	47,04 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0001 57746455000178 MEDISERVICE OP	151.267.594	151,49 C	151,49 C
13/07/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédit	100.770.895	143,73 C	295,22 C
14/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 14/07 08:19 SANTA CASA DE MISER DA IRS	71.401	322,21 D	
14/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	26,99 C	0,00 C
19/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0068 2198527000106 UNIVERSAL A A	152.866.382	102,25 C	102,25 C
23/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 23/07 08:42 SANTA CASA DE MISER DA IRS	72.301	129,79 D	
23/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27,54 C	0,00 C
26/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU	33.198	3.478,70 C	
26/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	61.224	1.290,09 C	4.768,79 C
28/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 28/07 08:17 SANTA CASA DE MISER DA IRS	72.801	4.780,55 D	
28/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11,76 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
