



Consultas - Extrato de conta corrente

G338041116903334007
04/11/2021 11:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 160013-3 STA CASA MISERIC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	400.770.895	347,08 C	347,08 C
04/10/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	300.770.895	204,85 C	551,93 C
05/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	98,43 C	
05/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.644.670.201	551,93 *	
05/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.064.825.950.101	98,43 D	
05/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.156.644.670.201	551,93 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	300.770.895	290,73 C	
06/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.601	305,97 D	
				06/10 15:39 SANTA CASA DE UBATUBA			
06/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15,24 C	0,00 C
07/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.990.001	551,93 C	551,93 C
11/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	770.895	2.207,25 C	
11/10/2021		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	100.770.895	683,73 C	3.442,91 C
13/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	770.895	599,90 C	
13/10/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	171.917.863	645,45 C	
				237 0001 57746455000178 MEDISERVICE OP			
13/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	200.770.895	294,30 C	
13/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	400.770.895	534,24 C	
13/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.301	5.558,45 D	
				13/10 10:37 SANTA CASA DE UBATUBA			
13/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	41,65 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	500.770.895	2.821,93 C	2.821,93 C
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	2.835,00 D	
				15/10 14:44 SANTA CASA DE UBATUBA			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13,07 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	26.150,47 C	
19/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	900.770.895	462,26 C	
19/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.102.312.630.201	26.150,47 D	462,26 C
21/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.101	482,27 D	
				21/10 15:11 SANTA CASA DE UBATUBA			
21/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20,01 C	0,00 C
26/10/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.622	1.274,37 C	1.274,37 C
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU			
27/10/2021		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	500.770.895	290,73 C	
27/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	1.565,10 D	0,00 C
				27/10 07:50 SANTA CASA DE UBATUBA			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :
