



Cliente - Conta atual

Agência 345-7
Conta corrente 112345-6 VILLAS DA ESPANHA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		84.974,38 C	84.974,38 C
01/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.900.900.091.820	587,45 C	85.561,83 C
05/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	47.916	17.690,27 C	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU			
05/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	123.120	1.227,17 C	
				SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A			
05/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.001	148,12 C	
05/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	30,22 C	
05/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.910.900.054.023	1.782,70 C	106.440,31 C
06/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.950.900.047.090	161,52 C	
06/04/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.295.006	141,00 D	106.460,83 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021		0000	14134	Crédito CASSI	130.553	3.774,62 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA			
07/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.960.900.090.748	359,19 C	110.594,64 C
08/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.001	382,75 C	
08/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.970.900.051.723	427,87 C	111.405,26 C
09/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.980.900.087.757	356,35 C	111.761,61 C
12/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	39.075	4.899,35 C	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU			
12/04/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	80.294	287,25 C	
				SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A			
12/04/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	128.564.668	1.723,02 C	
				341 0910 44649812000138 NOTRE DAME			
12/04/2021		0000	14056	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.215.350.000.000	1.078,00 C	
				054429570001-01 JUSTICA FEDERAL			
12/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	100.990.900.120.500	1.261,05 C	121.010,28 C
13/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	101.020.900.054.123	303,50 C	121.313,78 C
14/04/2021		0000	14134	Crédito CASSI	130.588	2.364,09 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS			
14/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.002	204,96 C	
14/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	113,56 C	
14/04/2021		0000	14024	Getnet Crédito	101.030.900.085.955	241,09 C	124.237,48 C
15/04/2021		0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.001	227,12 C	
15/04/2021		0000	13105	Transferência Agendada	187.500.000.008.715	16.489,02 D	
				12/04 1875 8715-7 MIGUEL DE CERVANTES			
15/04/2021		0000	13105	Transferência Agendada	187.500.000.008.715	979,00 D	
				12/04 1875 8715-7 MIGUEL DE CERVANTES			
15/04/2021		0000	13105	Transferência Agendada	345.700.000.112.891	40.200,66 D	

12/04 3457 112345-4 GABRIEL GARCIA MARQUES					
15/04/2021	0000	13105	Transferência Agendada	345.700.000.112.891	979,00 D 65.816,92 C
12/04 3457 112891-4 PABLO NERUDA					
16/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.002	158,59 C
16/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.050.900.103.594	455,80 C 66.431,31 C
19/04/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	21.874	8.644,55 C
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU					
19/04/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	50.689	1.250,13 C
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A					
19/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	30,22 C
19/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.060.900.081.329	789,94 C 77.146,15 C
20/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	227,12 C
20/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.090.900.089.533	292,06 C 77.665,33 C
22/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	375,24 C
22/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.100.900.090.771	310,78 C 78.351,35 C
23/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	30,22 C
23/04/2021	0000	14056	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.367.759.000.000	83,30 C
054429570001-01 JUSTICA FEDERAL					
23/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.120.900.092.281	234,74 C 78.699,61 C
26/04/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	35.337	8.658,92 C
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU					
26/04/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	66.034	412,88 C
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A					
26/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	315,48 C
26/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.130.900.082.838	993,73 C
26/04/2021	0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.197.435	52,35 D 89.028,27 C
Cobrança referente 05/04/2021					
27/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.027	227,12 C
27/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.160.900.088.425	358,84 C 89.614,23 C
28/04/2021	0000	14024	Getnet Débito	5.128.298.001	227,12 C
28/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.170.900.079.069	416,25 C 90.257,60 C
29/04/2021	0000	14024	Getnet Crédito	101.180.900.080.131	711,04 C 90.968,64 C
30/04/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	284	1.043,44 C
VISA0 MEDICA ASSISTENCIA MEDICADA					
30/04/2021	0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.873,72 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/04/2021	0000	13013	Pagamento de DARF/RFB	42.151	775,80 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/04/2021	0000	00000	S A L D O		89.362,56 C

