



Consultas - Extrato de conta corrente

G333180858272521010

18/05/2021 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 904-0 RECURSOS COVID
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	87.738,82 C	
				15/04 0198 30129-9 PREFEITURA M D			
15/04/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.981	2.111,62 D	
				15/04 0198 15981-6 SAUDECLIN CARD			
15/04/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	1.200,00 D	
				15/04 0198 18185-4 CLINICA M C &			
15/04/2021		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.116.549	10.276,57 D	
				15/04 0198 116549-6 MARCO ANTONIO			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.877,00 D	
				033 0646 014515998000171 CLINICA MEDIC			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	33.600,00 D	
				033 0646 040858594000190 INSTITUTO DE			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	9.291,15 D	
				104 0290 015254588000187 MED CERTO SER			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	2.252,40 D	
				748 3022 004127859000117 CLINICA MEDIC			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	9.713,48 D	
				084 0020 011875288000164 CEAD MED - SE			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	8.634,20 D	
				237 0014 040408744000164 MARINA HENRIQ			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.252,40 D	
				084 0020 005976559000175 G. S. SERVICO			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	5.000,00 D	
				033 0646 051496305000177 LABORATORIO D			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 08/09/2020			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 05/10/2020			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 05/11/2020			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 05/01/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	30	35,00 D	
				Cobrança referente a 05/02/2021			
15/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.050.905.019.562	271,00 D	
				Cobrança referente a 08/09/2020			
15/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.050.905.102.937	271,00 D	

Cobrança referente a 05/10/2020					
15/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.050.905.187.641	271,00 D
Cobrança referente a 05/11/2020					
15/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.050.905.276.471	271,00 D
Cobrança referente a 07/12/2020					
15/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.050.905.371.972	236,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 06/01/2021					
16/04/2021	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	13.000,00 C
16/04 0198 30129-9 PREFEITURA M D					
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	12.694,00 D
033 0646 034700014000130 JR DA SILVA S					
16/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	306,00 D 0,00 C
20/04/2021	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.129	9.628,53 C
20/04 0198 30129-9 PREFEITURA M D					
20/04/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	9.484,00 D
20/04 0030 11060-4 PONTAMED FARMA					
20/04/2021	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	450,54 D
20/04 4482 1735-3 CIRURGICA OLIM					
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	306,01 C 0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2021

000066