



Consultas - Extrato de conta corrente

A336020829136692016
02/10/2017 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
 Período do extrato de 01 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,94 C
06/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.060.011.603	121.960,05 C	122.120,99 C
11/09/2017		0000	13105	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA 109 Pagamento de Título	91.101	1.215,94 D	
11/09/2017		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	91.102	185,26 D	
11/09/2017		0000	13113	BANCO BRADESCO S.A. 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.541.001.089.848	71,00 D	120.648,79 C
12/09/2017		6600	99015	Tarifa referente a 11/09/2017 470 Transferência on line	550.148.000.024.048	5.631,00 D	
12/09/2017		6600	99015	12/09 0148 24048-6 PAULO EDUARDO 470 Transferência on line	556.600.000.023.744	9.846,39 D	
12/09/2017		0000	13105	12/09 6600 23744-2 S.DE J BRAGA F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.511,00 D	99.660,40 C
13/09/2017		6600	99015	104 0318 011271002000131 CLINICA MELLA 470 Transferência on line	550.058.000.014.360	12.782,37 D	
13/09/2017		6600	99015	13/09 0058 14360-X CLIN MATERNO I 470 Transferência on line	550.058.000.014.360	22.524,00 D	64.354,03 C
14/09/2017		6600	99015	13/09 0058 14360-X CLIN MATERNO I 470 Transferência on line	553.386.000.021.366	12.669,75 D	51.684,28 C
15/09/2017		6600	99015	14/09 3386 21366-7 ALTA ASSISTENC 470 Transferência on line	550.058.000.068.854	16.189,12 D	
15/09/2017		0000	13105	15/09 0058 68854-1 SMR - SERVICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	9.555,00 D	
15/09/2017		0000	13105	033 3595 022153024000113 K&P HAMAMOTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	861,44 D	
15/09/2017		0000	13105	033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	14.077,50 D	
15/09/2017		0000	13113	033 0058 007220629000196 ULTRA-MAG DIA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.399.516	9,40 D	
15/09/2017		0000	13113	Tarifa referente a 15/09/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.399.517	9,40 D	
15/09/2017		0000	13113	Tarifa referente a 15/09/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.399.518	9,40 D	10.973,02 C
18/09/2017		6600	99015	Tarifa referente a 15/09/2017 470 Transferência on line	550.058.000.003.045	6.970,07 D	
18/09/2017		0000	13105	18/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.301,60 D	
18/09/2017		0000	13113	033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.395.619	9,40 D	2.691,75 C
25/09/2017		0000	13105	Tarifa referente a 18/09/2017 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	647,06 D	
25/09/2017		0000	13113	033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.315.458	9,40 D	2.035,29 C
				Tarifa referente a 25/09/2017			

26/09/2017	6600	99015	470 Transferência on line	550.058.000.003.045	260,15 D	
26/09/2017	0000	13105	26/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	960,00 D	
26/09/2017	0000	13113	341 4319 007173013000373 VIVA PRODUTOS	872.691.200.273.215	9,40 D	805,74 C
30/09/2017	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/09/2017			805,74 C
			999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7085150 MARCOS ROBERTO PIRES PINTO