



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
							805,74 C
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/10/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.060.013.658	121.960,05 C	122.765,79 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
09/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.820.900.498.357	71,00 D	122.694,79 C
				Tarifa referente a 09/10/2017			
10/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.084.641	7.035,00 D	
				10/10 3407 84641-4 CIOF CENTRO IN			
10/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.023.744	9.428,86 D	
				10/10 6600 23744-2 S.DE J BRAGA F			
10/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.511,00 D	100.719,93 C
				104 0318 011271002000131 CLINICA MELLA			
11/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	5.851,89 D	
				11/10 6600 1770-1 CLINICA MEDICA			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	8.291,64 D	
				033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	4.861,43 D	
				033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	938,34 D	
				084 0017 003391239000128 RTL SERVICOS			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	5.912,55 D	
				136 5181 023583483000108 TM SERVICOS M			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	23.251,95 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.006.713	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.006.714	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.006.715	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.006.716	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.006.717	9,40 D	51.565,13 C
				Tarifa referente a 11/10/2017			
16/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.185,75 D	
				16/10 0037 1124-X MEDMASTER COME			
16/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	15.689,65 D	
				16/10 0368 54052-8 A F COM MATERI			
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	5.511,00 D	
				104 0318 000865619000169 NEUROMED - CL			
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.602	696,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.213.840	9,40 D	28.473,33 C
				Tarifa referente a 16/10/2017			
17/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	6.410,59 D	
				17/10 1916 SERVIMED 000000000000000000			
17/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	13.699,50 D	8.363,24 C
				17/10 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
18/10/2017		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	7.625,13 D	738,11 C
				18/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
24/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	202,44 D	
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS			

24/10/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3395 006311274000340 TEXTIL MN COM	102.402	448,00 D	
24/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2017	832.970.901.127.644	9,40 D	
24/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/10/2017	832.970.901.127.645	9,40 D	68,87 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			68,87 C

OBSERVAÇÕES:

68,87-

Transação efetuada com sucesso por: J7085150 MARCOS ROBERTO PIRES PINTO.