



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020512001004013
02/02/2018 07:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
 Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
 Período do extrato de 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.188,48 C
02/01/2018		6600	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.352,40 D	
				02/01 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
02/01/2018		6600	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.879,39 D	
				02/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
02/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	10.201	1.040,00 D	2.916,69 C
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
05/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.040.006.517	121.960,05 C	124.876,74 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
09/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.090.900.068.146	71,00 D	124.805,74 C
				Tarifa referente a 09/01/2018			
25/01/2018		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	20.271,60 D	
				25/01 0058 14360-X CLIN MATERNO I			
25/01/2018		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.023.744	8.728,02 D	
				25/01 6600 23744-2 S.DE J BRAGA F			
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.501	9.654,87 D	
				033 0046 003281355000194 LFN SERVICOS			
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.502	7.593,47 D	
				237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.503	5.510,12 D	
				033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG			
25/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.066.218	9,40 D	
				Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.066.219	9,40 D	
				Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.066.220	9,40 D	73.019,46 C
				Tarifa referente a 25/01/2018			
26/01/2018		6600	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	5.100,74 D	
				26/01 6600 1770-1 CLINICA MEDICA			
26/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.601	4.504,80 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
26/01/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.602	7.508,75 D	
				033 0046 004074591000100 CLINICA PEDIA			
26/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.603	7.132,60 D	
				033 0394 009280137000111 OM- CONSULTOR			
26/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.133.527	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.133.528	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.133.529	9,40 D	48.744,37 C
				Tarifa referente a 26/01/2018			
29/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.901	5.511,00 D	
				237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA			
29/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.074.536	9,70 D	43.223,67 C
				Tarifa referente a 29/01/2018			

31/01/2018	6600	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.414	3.992,48 D
			31/01 3370 NACIONAL 00051660082000131		
31/01/2018	0000	00000	999 SALDO		39.231,19 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214234 JOSE AP DA MOTA.