



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330608452428831
06/04/2021 08:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.048.997	2.815,50 D	
				01/03 0347 48997-2 BACHIEGA S MED			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	7.800,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.615,50 C	0,00 C
02/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	4.504,80 D	
				02/03 0058 14360-X CLIN MATERNO I			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	6.000,00 D	
				033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS			
02/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	6.000,00 D	
				748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.504,80 C	0,00 C
04/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.038.192	9.600,00 D	
				04/03 2958 38192-6 IGOR F E S S M			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.600,00 C	0,00 C
05/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.040.041.691	128.379,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	550.114.000.012.137	17.635,20 D	
				05/03 0114 12137-1 EG CLINICA MED			
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.743,80 D	0,00 C
10/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.910,83 D	
				10/03 3357 SUPERMED 00051660082000131			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	3.146,81 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.725,00 D	
				VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HO			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.007,75 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.228,00 D	
				FENIX RIO PRETO			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.018,39 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	4.500,00 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
12/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.060.790	544,50 D	
				12/03 0058 60790-8 CRISTIANE APAR			
12/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	1.306,80 D	
				12/03 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
12/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	1.806,70 D	
				12/03 3370 3447-9 J.P.INDUSTRIA			
12/03/2021		6600	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.008,00 D	
				12/03 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	2.842,36 D	
				LONDRICIR			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	729,36 D	
				NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	210,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	1.169,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	31.205	476,00 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	31.206	782,88 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	31.207	464,00 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	31.208	1.139,00 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	31.209	900,00 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	31.210	1.010,53 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.211	8.962,40 D		
12/03/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.212	1.520,55 D		
12/03/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.213	283,50 D		
12/03/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	31.214	150,00 D		
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	31.215	1.654,08 D		
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 003391239000128 RTL SERVICOS	31.216	4.504,80 D		
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 024109989000134 TORRES SERVIC	31.217	3.378,60 D		
12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS	31.218	3.600,00 D		
12/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.443,34 C	0,00 C	
16/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 16/03 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA	556.600.000.125.639	2.204,40 D		
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0002 024666187000125 KLEITON PAULO	31.601	3.378,60 D		
16/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.583,00 C	0,00 C	
17/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037762049000191 CAROLINE MOUR	31.701	4.800,00 D		
17/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C	
18/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	2.400,00 C		
18/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 030692202000102 POLATTO SERVI	31.801	2.400,00 D	0,00 C	
19/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 19/03 0114 12137-1 EG CLINICA MED	550.114.000.012.137	19.288,50 D		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 030692202000102 POLATTO SERVI	31.901	2.400,00 D		
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31.902	2.219,04 D		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 034930434000102 PORTO NOBRE E	31.903	780,00 D		
19/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.687,54 C	0,00 C	
23/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 23/03 2958 38192-6 IGOR F E S S M	552.958.000.038.192	6.000,00 D		
23/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERACASH	32.501	2.450,00 D		
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.450,00 C	0,00 C	
29/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 29/03 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	2.718,22 D		
29/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 29/03 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	2.371,99 D		
29/03/2021	6600	99015	470 Transferência enviada 29/03 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	1.042,13 D		
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.132,34 C	0,00 C	
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	33.101	3.891,25 D		

31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.891,25 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE857400 PATRICIA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088