



Consultas - Extrato de conta corrente

G337141605203084026
14/01/2019 16:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 20010-7 IRMANDADE DA SANTA CA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	557.013.000.010.100	6.327,00 D	
				03/12 7013 10100-1 MP CLEAR LTDA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	575,00 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.902,00 C	0,00 C
04/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	341,11 D	
				04/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
04/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.054.937	1.117,92 D	
				04/12 0058 54937-1 JOAO BOSCO FER			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	444,00 D	
				033 0011 058473521000146 RIMAFER COM E			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.903,03 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	210,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,60 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.026.345	400.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
06/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.295,04 D	
				06/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
06/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.681	881,10 D	
				06/12 5119 SOLUMED D 00051660082000131			
06/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.681	587,40 D	
				06/12 5119 SOLUMED D 00051660082000131			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	12.385,60 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	3.100,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381.750,86 D	0,00 C
07/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.069.251	2.172,00 D	
				07/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
07/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.069.251	1.576,56 D	
				07/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
07/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.069.251	1.160,00 D	
				07/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
07/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.190,04 D	
				07/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	855,00 D	
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.953,60 C	0,00 C
10/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	10.516,81 D	
				10/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
10/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.117.270	1.317,70 D	
				10/12 3360 117270-0 E MED CO PR CI			
10/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	859,23 D	
				10/12 5119 COML CIRU 00051660082000131			
10/12/2018		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.100.048	159,22 D	
				10/12 6600 100048-9 GARAGEM COPIAS			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	10.423,31 D	
				MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESI			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	4.298,46 D	

WARELINE DO BRASIL

10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.574,73 C 0,00 C
11/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.650.301	14.368,00 D
			11/12 3336 CHIESI FA 00051660082000131		
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	8.727,50 D
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.095,50 C 0,00 C
12/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.534,16 D
			12/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
12/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	3.178,00 D
			12/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
12/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	173,06 D
			12/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
12/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.324,91 D
			12/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
12/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	808,08 D
			12/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.018,21 C 0,00 C
13/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	523,07 D
			13/12 5119 COML CIRU 00051660082000131		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	315,00 D
			341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	346,00 D
			341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA		
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.836,60 D
			033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN		
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.020,67 C 0,00 C
14/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.690,00 D
			14/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
14/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.600,00 D
			14/12 1916 SERVIMED 000000000000000000		
14/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	8.535,63 D
			14/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
14/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	7.600,00 D
			14/12 5119 COML CIRU 00051660082000131		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.592,18 D
			341 1145 002535707000128 DRAGER INDUST		
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.017,81 C 0,00 C
17/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	884,26 D
			17/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
17/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	17.527,10 D
			17/12 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	25.113,50 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	2.856,00 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.380,86 C 0,00 C
18/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.035.509	2.360,00 D
			18/12 2818 35509-7 CME CENTRAL DE		
18/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	1.513,80 D
			18/12 3348 IMAGEM SI 00051660082000131		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	855,00 D
			104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.728,80 C 0,00 C
19/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.005.414	2.023,60 D
			19/12 3370 NACIONAL 00051660082000131		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	945,00 D
			104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.968,60 C 0,00 C
20/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.001.333	1.691,36 D
			20/12 0058 1333-1 SUPERMERCADO B		
20/12/2018	0058	99015	470 Transferência enviada	556.501.000.001.819	4.325,70 D
			20/12 6501 1819-8 IBF INDUSTRIA		
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	408,67 D
			DARF - 51.660.082/0001-31 -1708		

20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.266,87 D
		DARF - 51.660.082/0001-31 -5952		
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	2.798,25 D
		TELEFONICA DATA S/A		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.490,85 C 0,00 C
21/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	2.532,87 D
		21/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
21/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	6.603,23 D
		21/12 6899 1358-7 STERILE VITA L		
21/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	122.101	6.365,51 D
		SABESP		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	3.206,60 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.708,21 C 0,00 C
26/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	231,52 D
		26/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
26/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.437	1.278,39 D
		26/12 3434 105437-6 EXPRESSA-DF		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,91 C 0,00 C
27/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	1.261,55 D
		27/12 3348 IMAGEM SI 00051660082000131		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.261,55 C 0,00 C
28/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	557.013.000.010.100	10.828,80 D
		28/12 7013 10100-1 MP CLEAR LTDA		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	858,15 D
		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	4.384,80 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.803	418,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.804	630,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	9.346,75 D
		033 0046 012978939000104 HELIO MILANI		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.466,50 C 0,00 C
31/12/2018	0058	99015 470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.984,98 D
		31/12 3357 SUPERMED 00051660082000131		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.984,98 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088