



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R031634845429012
03/05/2018 16:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 30 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			138,28 C
06/04/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.804.050.033.584	121.960,05 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
06/04/2018		0000	13105 438	TED	40.601	120.000,00 D	2.098,33 C
				033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
09/04/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.990.900.580.642	73,40 D	2.024,93 C
				Tarifa referente a 09/04/2018			
11/04/2018		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	100.000,00 C	
				11/04 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.003.045	6.365,86 D	
				11/04 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.078.793	9.286,03 D	
				11/04 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.101.817	5.511,00 D	
				11/04 0058 101817-5 CLINICA N D M			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	550.347.000.048.997	17.146,39 D	
				11/04 0347 48997-2 BACHIEGA S MED			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.110.394	10.135,80 D	
				11/04 2502 110394-6 ULTRA SOM CORP			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	555.119.000.006.406	3.336,49 D	
				11/04 5119 C C RIOCL 00051660082000131			
11/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.001.389	5.631,00 D	
				11/04 6600 1389-7 CLINICA O LTDA			
11/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.101	39,12 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.102	181,74 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.103	1.404,00 D	42.987,50 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
12/04/2018		6600	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.116.902	1.287,00 D	41.700,50 C
				12/04 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
16/04/2018		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	20.000,00 C	
				16/04 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
16/04/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	8.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	451,04 D	
				033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN			
16/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	8.400,00 D	
				033 0058 029575200000154 MAURICIO LUCI			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.603	520,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.604	247,93 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.605	126,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.606	173,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.607	259,84 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.608	1.215,94 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			

16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.609	1.215,94 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.610	269,91 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.611	2.426,91 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.257.415		9,70 D	
		Tarifa referente a 16/04/2018				
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.257.416		9,70 D	54.772,39 C
		Tarifa referente a 16/04/2018				
17/04/2018	6600	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		6.980,00 D	
		17/04 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				
17/04/2018	6600	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		7.823,40 D	
		17/04 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				
17/04/2018	6600	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.520,00 D	
		17/04 3347 SAMTRONIC 00051660082000131				
17/04/2018	6600	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		8.891,61 D	
		17/04 5115 CRISTALIA 00051660082000131				
17/04/2018	6600	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.700.000		13.303,66 D	
		17/04 5119 COML CIRU 00051660082000131				
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		41.701	8.400,00 D	
		033 0058 029575200000154 MAURICIO LUCI				
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.702	581,50 D	
		MECANO PACK EMBALAGENS S.A.				
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.703	925,00 D	
		VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HO				
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.704	1.080,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.705	684,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.065.552		9,70 D	2.573,52 C
		Tarifa referente a 17/04/2018				
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.901	508,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.902	123,15 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.903	1.619,93 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
19/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		41.904	224,60 D	97,04 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O				97,04 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y040716008372011
04/05/2018 07:31:03

Cliente

Agência	6600-1
Conta	1134-7 IRM S CASA LINS MED
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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