



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040820050214026
04/02/2019 08:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	303,15 D	
				02/01 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,15 C	0,00 C
03/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.001.333	1.353,46 D	
				03/01 0058 1333-1 SUPERMERCADO B			
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	466,05 D	
				CM HOSPITALAR SA			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.819,51 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.901.040.008.394	115.541,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.701	2.296,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
07/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	5.655,24 D	
				033 3595 005700698000171 MARIA CRISTIN			
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.589,76 D	0,00 C
09/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.012,48 D	
				09/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.012,48 C	0,00 C
10/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	10.987,40 D	
				10/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.987,40 C	0,00 C
11/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	7.250,00 D	
				11/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.250,00 C	0,00 C
14/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	1.734,00 D	
				14/01 5119 COML CIRU 00051660082000131			
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.734,00 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	588,94 D	
				CLARO SP DDD 11			
15/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	681,25 D	
				CLARO SP DDD 11			
15/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	2.304,14 D	
				CLARO SP DDD 11			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.574,33 C	0,00 C
16/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.004.304	95,50 D	
				16/01 0058 4304-4 CACERAGHI CACE			
16/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.013.146	348,00 D	
				16/01 0058 13146-6 ALPHAMED PAULI			
16/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	7.815,50 D	
				16/01 0368 54052-8 A F COM MATERI			
16/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601	1.625,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.884,00 C	0,00 C
17/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.069.251	3.233,80 D	
				17/01 0058 69251-4 DMEC LTDA			
17/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.525,45 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.759,25 C	0,00 C
18/01/2019		6600	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	12.076,15 D	
				18/01 1916 SERVIMED 0000000000000000			

18/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	1.555,20 D
				18/01 1916 SERVIMED 000000000000000000		
18/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	2.721,47 D
				18/01 5119 COML CIRU 00051660082000131		
18/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	763,38 D
				18/01 5119 COML CIRU 00051660082000131		
18/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	556.605.000.300.006	1.158,42 D
				18/01 6605 300006-0 PAPEL MARILIA		
18/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.801	4.400,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
18/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	945,00 D
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		
18/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.619,62 C 0,00 C
21/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	5.197,65 D
				21/01 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
21/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	12.101	3.199,88 D
				TELEFONICA DATA S/A		
21/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.397,53 C 0,00 C
23/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	131,15 D
				23/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
23/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.125,75 D
				23/01 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
23/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.256,90 C 0,00 C
25/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.508,00 D
				25/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
25/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	458,54 D
				25/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
25/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	553.180.000.409.045	6.557,82 D
				25/01 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
25/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	26.715,10 D
				25/01 5115 CRISTALIA 000000000000005002		
25/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	41.239,46 C 0,00 C
28/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	900,00 D
				033 0046 058330580000165 CILICO DESCAR		
28/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
29/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.367,00 D
				29/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
29/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.327,50 D
				29/01 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
29/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	5.053,72 D
				29/01 5119 COML CIRU 00051660082000131		
29/01/2019	6600	99015	470	Transferência enviada	555.119.000.700.000	4.718,50 D
				29/01 5119 COML CIRU 00051660082000131		
29/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	12.901	219,86 D
				BANCO SAFRA S A		
29/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.686,58 C 0,00 C
30/01/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	487,00 D
				341 0672 005724370000195 CENTRO PAULIS		
30/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	487,00 C 0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 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