



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020745026664032
02/08/2019 08:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.906.280.035.522	121.960,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	100,60 D	
				01/07 0058 69251-4 DMEC LTDA			
01/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.001.526	6.040,00 D	
				01/07 3347 SAMTRONIC 00051660082000131			
01/07/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.960,10 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.140,60 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.201	38,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS SA			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,00 C	0,00 C
03/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	5.786,55 D	
				03/07 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
03/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.114.000.012.137	17.359,65 D	
				03/07 0114 12137-1 EG CLINICA MED			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.146,20 C	0,00 C
04/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	515,69 D	
				04/07 0058 69251-4 DMEC LTDA			
04/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	937,08 D	
				04/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.550,69 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.402	168,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.403	1.350,00 D	
				RUSSER BRASIL EIRELI			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.404	383,04 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	945,00 D	
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.849,50 C	0,00 C
05/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.073.201	4.717,12 D	
				05/07 0179 73201-X N. F. DE SOUSA			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.717,12 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	5.615,20 D	
				033 4561 008974975000122 LEANDRO SOUZA			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.615,20 C	0,00 C
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	13,35 D	
				11/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	1.898,06 D	
				11/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	728,89 D	
				11/07 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	303,68 D	
				11/07 0058 69251-4 DMEC LTDA			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	124,64 D	
				11/07 0058 69251-4 DMEC LTDA			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	443,25 D	
				11/07 1916 SERVIMED 000000000000000000			
11/07/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.916.000.007.251	3.435,88 D	

			11/07 1916 SERVIMED 0000000000000000		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	1.110,95 D
			11/07 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	382,29 D
			11/07 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	604,60 D
			11/07 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	2.351,69 D
			11/07 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	1.355,36 D
			11/07 3357 SUPERMED 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.370.000.005.414	2.232,78 D
			11/07 3370 NACIONAL 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.371.000.010.213	1.472,50 D
			11/07 3371 SOQUIMICA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.371.000.010.213	2.149,40 D
			11/07 3371 SOQUIMICA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	210,00 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	912,00 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.704,00 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	212,00 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	5.249,20 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	425,50 D
			11/07 5115 CRISTALIA 00051660082000131		
11/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	881,09 D
			11/07 5119 COML CIRU 00051660082000131		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.101	610,78 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.102	1.418,49 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.103	2.210,54 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.104	1.946,60 D
			MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.105	410,40 D
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.106	995,40 D
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.107	1.019,60 D
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
11/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.108	523,32 D
			NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		
11/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.109	379,50 D
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS		
11/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.715,74 C 0,00 C
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.201	6.773,80 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		
12/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	71.202	334,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
12/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	12.950,00 D
			033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS		
12/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.058,20 C 0,00 C
17/07/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.035.475	132,45 D
			17/07 0058 35475-9 LUIZ ANTONIO M		
17/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	444,00 D
			748 3022 058473521000146 RIMAFER ASSI		
17/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	576,45 C 0,00 C
19/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.901	258,08 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/07/2019	0000	13105 375	Impostos	71.902	330,75 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	588,83 C 0,00 C
22/07/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.644	440,00 D
22/07 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE					
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C 0,00 C
25/07/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.100.192	2.750,00 D
25/07 6605 100192-2 EQUIPOMED COM					
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.750,00 C 0,00 C
29/07/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	649,22 D
29/07 5119 COML CIRU 00051660082000131					
29/07/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.080,81 D
29/07 5119 COML CIRU 00051660082000131					
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.730,03 C 0,00 C
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	6.888,75 D
033 0046 029082020000130 OSVALDO BUTIG					
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.888,75 C
31/07/2019	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