



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020958352160026
02/09/2019 10:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	5.786,55 D	
				01/08 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
01/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	2.500,00 D	
				01/08 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
01/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	2.050,00 D	
				01/08 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
01/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	997,13 D	
				01/08 5119 COML CIRU 00051660082000131			
01/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.084.000.018.026	2.956,27 D	
				01/08 7084 18026-2 ALIANDRA GOBI			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	6.245,88 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	2.876,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	4.521,00 D	
				MP CLEAR DISTRIBUIDORA DE PROD			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.932,83 C	0,00 C
02/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.001.333	139,90 D	
				02/08 0058 1333-1 SUPERMERCADO B			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	445,01 D	
				SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	13,00 D	
				SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA			
02/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.390,88 D	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.988,79 C	0,00 C
06/08/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.050.066.077	121.960,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.960,10 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	3.378,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.114.000.012.137	15.430,80 D	
				07/08 0114 12137-1 EG CLINICA MED			
07/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.073.201	3.773,70 D	
				07/08 0179 73201-X N. F. DE SOUSA			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	8.400,00 D	
				033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.378,60 D	
				756 5002 004604481000103 " A. C. P. C			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.604,50 C	0,00 C
08/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	854,49 D	
				08/08 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.378,60 D	
				756 5004 004604481000103 " A. C. P. C			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.233,09 C	0,00 C
12/08/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	607,47 D	
				12/08 3357 SUPERMED 00051660082000131			
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	624,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.231,47 C	0,00 C

13/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS SA	81.301	166,62 D	
13/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 058330580000165 CILICO DESCAR	81.302	900,00 D	
13/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS SA	81.303	1.680,00 D	
13/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	81.304	3.158,30 D	
13/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.904,92 C	0,00 C
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	81.401	850,80 D	
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	81.402	840,00 D	
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	81.403	975,00 D	
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	81.404	1.756,50 D	
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	81.405	119,00 D	
14/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.541,30 C	0,00 C
15/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	385,06 D	
15/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	44,99 D	
15/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	31,25 D	
15/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	1.036,84 D	
15/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 3415 SOMA-SP P 00051660082000131	553.415.000.105.047	805,00 D	
15/08/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	81.501	948,00 D	
15/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.251,14 C	0,00 C
16/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/08 0058 13280-2 TOHEI KOTI	550.058.000.013.280	148,00 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIMED	81.601	742,96 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	81.602	405,80 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MP CLEAR DISTRIBUIDORA DE PROD	81.603	6.571,50 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	81.604	800,00 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	81.605	1.100,00 D	
16/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	81.606	162,60 D	
16/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.930,86 C	0,00 C
19/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0058 69251-4 DMEC LTDA	550.058.000.069.251	38,88 D	
19/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0058 69251-4 DMEC LTDA	550.058.000.069.251	479,52 D	
19/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0058 69251-4 DMEC LTDA	550.058.000.069.251	742,00 D	
19/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 6605 100192-2 EQUIPOMED COM	556.605.000.100.192	1.000,00 D	
19/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA	81.901	756,00 D	
19/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	81.902	2.765,60 D	
19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.782,00 C	0,00 C
20/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	674,20 D	
20/08/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	2.162,95 D	

20/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	2.715,00 D
		20/08 5119 COML CIRU 00051660082000131		
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.001	1.764,68 D
		DARF - 51.660.082/0001-31 -5952		
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	733,50 D
		DARF - 51.660.082/0001-31 -1708		
20/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.050,33 C 0,00 C
21/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	206,08 D
		21/08 0058 69251-4 DMEC LTDA		
21/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	89,55 D
		21/08 0058 69251-4 DMEC LTDA		
21/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	2.348,88 D
		21/08 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
21/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.644,51 C 0,00 C
23/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.301	321,28 D
		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		
23/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	321,28 C 0,00 C
26/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.031.000.004.512	465,90 D
		26/08 0031 4512-8 J FARIA DISTR		
26/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	465,90 C 0,00 C
29/08/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	2.252,40 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	5.786,55 D
		29/08 0058 78793-0 CENTRO D P A E		
29/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.114.000.012.137	17.359,65 D
		29/08 0114 12137-1 EG CLINICA MED		
29/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.179.000.073.201	5.660,55 D
		29/08 0179 73201-X N. F. DE SOUSA		
29/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.252,40 D
		756 5002 004604481000103 " A. C. P. C		
29/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.806,75 C 0,00 C
30/08/2019	6600	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.084.000.018.026	1.970,85 D
		30/08 7084 18026-2 ALIANDRA GOBI		
30/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.252,40 D
		756 5004 004604481000103 " A. C. P. C		
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.223,25 C 0,00 C
31/08/2019	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