



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011409839445016
01/10/2019 14:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.116.902	168,00 D	
				04/09 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	945,00 D	
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.113,00 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	6.224,20 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	261,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.485,20 C	0,00 C
06/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	2	578,20 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.050.028.951	121.960,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	1.404,73 D	
				06/09 3357 SUPERMED 00051660082000131			
06/09/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	100.919,71 D	
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	578,20 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	399,05 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	4.330,96 D	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	1.664,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	1.416,70 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	9.296,29 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	325,20 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	688,11 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	936,65 D	
				NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA			
06/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	578,20 D	0,00 C
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
09/09/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.644	183,00 D	
				09/09 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	2.722,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.905,00 C	0,00 C
10/09/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.196,00 D	
				10/09 5115 CRISTALIA 00051660082000131			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.371,54 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	444,00 D	
				748 3022 058473521000146 RIMAFER ASSI			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.011,54 C	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	222,70 D	

JOSE CARLOS FABRETTO

12/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222,70 C 0,00 C
13/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	945,00 D
			104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,00 C 0,00 C
16/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	12,29 D
			16/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	840,00 D
			BONSENSO COMERCIAL LTDA		
16/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.602	924,00 D
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS		
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	2.295,00 D
			HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L		
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	720,00 D
			FENIX TECNOLOGIA		
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	681,00 D
			FENIX TECNOLOGIA		
16/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	47,45 D
			033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD		
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.607	568,80 D
			AIRCRED SERVICOS DE COBRANCA		
16/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.088,54 C 0,00 C
17/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	1.726,16 D
			17/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
17/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	567,17 D
			17/09 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
17/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.293,33 C 0,00 C
18/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	9.600,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
18/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	848,80 D
			18/09 0058 69251-4 DMEC LTDA		
18/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	43,08 D
			18/09 0058 69251-4 DMEC LTDA		
18/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.084.000.000.056	5.250,00 D
			18/09 7084 56-6 EDSON C MINSON		
18/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	7.275,00 D
			FENIX RIO PRETO		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	9.600,00 D
			756 5004 032632652000135 CDL SERVICOS		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	9.600,00 D
			033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS		
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.016,88 C 0,00 C
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.905,10 D
			033 4561 008974975000122 LEANDRO SOUZA		
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.002	3.257,33 D
			DARF - 51.660.082/0001-31 -5952		
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.003	603,00 D
			DARF - 51.660.082/0001-31 -1708		
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.765,43 C 0,00 C
24/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	448,55 D
			24/09 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,55 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	744,00 D
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD		
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	744,00 C 0,00 C
27/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	1.058,87 D
			27/09 0058 69251-4 DMEC LTDA		
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.058,87 C 0,00 C
30/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	112,50 D
			30/09 0058 69251-4 DMEC LTDA		
30/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	33,75 D
			30/09 0058 69251-4 DMEC LTDA		
30/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	5.786,55 D
			30/09 0058 78793-0 CENTRO D P A E		
30/09/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	854,49 D

30/09 3180 WHITE MAR 00051660082000131					
30/09/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	557.084.000.018.026 3.941,70 D
30/09 7084 18026-2 ALIANDRA GOBI					
30/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	93.001 4.941,00 D
MP CLEAR DISTRIBUIDORA DE PROD					
30/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002 945,00 D
104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I					
30/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003 6.000,00 D
104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC					
30/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004 11.400,00 D
033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS					
30/09/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 34.014,99 C
30/09/2019	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