



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332040936284540015  
04/11/2019 09:40:50

### Cliente - Conta atual

Agência 6600-1  
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED  
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	76,20 D	
				01/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	225,70 D	
				033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,90 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.781,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/10/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.013.280	30,00 D	
				02/10 0058 13280-2 TOHEI KOTI			
02/10/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.114.000.012.137	17.359,65 D	
				02/10 0114 12137-1 EG CLINICA MED			
02/10/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.360.000.116.902	504,00 D	
				02/10 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.781,00 D	
				341 0218 020697137000154 FABIANO POLON			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.893,65 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	11.527,68 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.448,76 D	
				033 0046 062004890000167 SUPERMERCADO			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.976,44 C	0,00 C
04/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.781,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.030.031.717	121.960,10 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.015,10 D	
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	945,00 D	
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.781,00 D	0,00 C
				237 0007 020697137000154 FABIANO POLON			
07/10/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	621,08 D	
				07/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.781,00 D	
				237 0007 020697137000154 FABIANO POLON			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.402,08 C	0,00 C
09/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.347.259	810,00 C	
				104 0318 8974975000122 LEANDRO SOUZA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	405,45 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	371,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	3.354,96 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	656,50 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	4.703,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	2.252,40 D	
				756 3007 026927220000159 GAFTS SERVICO			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.933,31 C	0,00 C

10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	6.358,93 D	
			10/10 3357 SUPERMED 00051660082000131			
10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	216,00 D	
			10/10 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	1.000,00 D	
			10/10 5115 CRISTALIA 00000000000005002			
10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	3.912,50 D	
			10/10 5115 CRISTALIA 00051660082000131			
10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	500,00 D	
			10/10 5119 COML CIRU 00051660082000131			
10/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.320,94 D	
			10/10 5119 COML CIRU 00051660082000131			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	71,00 D	
			MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	3.836,94 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
10/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	313,65 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	650,00 D	
			341 6396 003155958000140 MEDPEJ - EQUI			
10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.179,96 C	0,00 C
11/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	1.140,93 D	
			11/10 3357 SUPERMED 00051660082000131			
11/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	356,10 D	
			11/10 3357 SUPERMED 00051660082000131			
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	615,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	870,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.982,63 C	0,00 C
14/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	854,49 D	
			14/10 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	103,65 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	271,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
14/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	92,00 D	
			104 0318 007267746000105 PHARMACIA DE			
14/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	2.120,00 D	
			CM HOSPITALAR LTDA			
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.441,14 C	0,00 C
15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.680,00 D	
			MECANO PACK EMBALAGENS SA			
15/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.502	504,00 D	
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.184,00 C	0,00 C
18/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.100.192	4.435,00 D	
			18/10 6605 100192-2 EQUIPOMED COM			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.801	477,00 D	
			DARF - 51.660.082/0001-31 -1708			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	774,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	945,00 D	
			104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I			
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.631,00 C	0,00 C
21/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	33,87 D	
			21/10 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	643,50 D	
			RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME			
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	677,37 C	0,00 C
22/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.058.000.035.475	605,50 D	
			22/10 0058 35475-9 LUIZ ANTONIO M			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605,50 C	0,00 C
23/10/2019	6600	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	1.708,98 D	
			23/10 3180 WHITE MAR 00051660082000131			

23/10/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	638,00 D
			23/10 5119 COML CIRU 00051660082000131		
23/10/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.459,00 D
			23/10 5119 COML CIRU 00051660082000131		
23/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	362,04 D
			VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		
23/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.635,00 D
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA		
23/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.803,02 C 0,00 C
25/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	78,00 D
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD		
25/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.502	372,00 D
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD		
25/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	450,00 C 0,00 C
29/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	462,00 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
29/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	462,00 C 0,00 C
30/10/2019	6600	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	87,92 D
			30/10 0058 69251-4 DMEC LTDA		
30/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.200,00 D
			104 1857 019670101000106 LARISSA TAKAY		
30/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.287,92 C 0,00 C
31/10/2019	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