



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020900133885040
02/01/2020 09:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 6600-1
Conta corrente 1134-7 IRM S CASA LINS MED
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	120.201	876,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	120.202	60.674,55 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.550,55 C	0,00 C
04/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0058 69251-4 DMEC LTDA	550.058.000.069.251	1.838,32 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.838,32 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	201.912.050.040.930	121.960,10 C	
06/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	121.960,10 D	0,00 C
09/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0058 60790-8 CRISTIANE APAR	550.058.000.060.790	199,62 D	
09/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	523,84 D	
09/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	1.877,96 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	120.901	1.386,24 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 073169724000137 MARLY ALVES C	120.902	180,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA	120.903	75,10 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.242,76 C	0,00 C
10/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3357 SUPERMED 00051660082000131	553.357.000.005.329	984,49 D	
10/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	320,00 D	
10/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	13.827,80 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA	121.001	648,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	121.002	2.445,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L	121.003	4.770,00 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA	121.004	546,50 D	
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O. J. B. NICESIO	121.005	351,60 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.893,39 C	0,00 C
11/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA	550.058.000.003.045	87,60 D	
11/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131	553.180.000.409.045	854,49 D	
11/12/2019		6600	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 7084 18026-2 ALIANDRA GOBI	557.084.000.018.026	3.378,60 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I	121.101	945,00 D	
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	217,10 D	

			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.103	139,41 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.104	819,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.441,50 C 0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	700.005	13.200,00 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	116,88 D
			12/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
12/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	532,80 D
			12/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
12/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.360.000.116.902	1.306,80 D
			12/12 3360 E HOSP CO 00051660082000131			
12/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.201	341,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
12/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.202	488,81 D
			JG MORIYA REPR IMP EXP COM LTD			
12/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.203	1.142,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.504,80 D
			084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	13.200,00 D
			756 3214 021098149000125 CLINICA GINEC			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.433,49 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	600.006	500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	7.715,40 D
			13/12 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
13/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.600.000.024.492	10.101,89 D
			13/12 6600 24492-9 GUILHERME PERE			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.800,00 D
			033 3997 032632652000135 CDL SERVICOS			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.200,00 D
			104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC			
13/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.303	559,68 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
13/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.304	4.309,15 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	500,00 D
			237 0404 011409036000140 INDUSTRIA E C			
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	40.686,12 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D
			237 0404 011409036000140 INDUSTRIA E C			
16/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.602	1.180,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.603	3.690,20 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	684,00 D
			033 3595 000521022000105 MARTA CONRRAD			
16/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.605	403,97 D
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.458,17 C 0,00 C
17/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.600.000.001.627	79,00 D
			17/12 6600 1627-6 MARILENE SOZZO			
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	79,00 C 0,00 C
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	210,04 D
			18/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.069.251	720,50 D
			18/12 0058 69251-4 DMEC LTDA			
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	11.640,59 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	11.518,98 D
			18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131			
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	11.518,98 D

				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	11.393,99 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	9.164,51 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	9.907,67 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	12.262,14 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	9.411,11 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.180.000.409.045	497,03 D
				18/12 3180 WHITE MAR 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.357.000.005.329	271,34 D
				18/12 3357 SUPERMED 00051660082000131		
18/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.119.000.700.000	1.673,46 D
				18/12 5119 COML CIRU 00051660082000131		
18/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.801	9.881,80 D
				MP CLEAR DISTRIBUIDORA DE PROD		
18/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.802	720,00 D
				HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L		
18/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.803	640,00 D
				BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCATIL LT		
18/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.804	2.200,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	502,26 D
				237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS		
18/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.806	305,90 D
				JOSE CARLOS FABRETTO		
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.807	1.162,44 D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.808	374,98 D
				RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	11.998,60 D
				033 4561 008974975000122 LEANDRO SOUZA		
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	117.976,32 C 0,00 C
19/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.003.045	262,05 D
				19/12 0058 3045-7 COMERCIAL TICA		
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	262,05 C 0,00 C
23/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.080.844	1.102,20 D
				23/12 0058 80844-X INMEDIATEND A		
23/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.757,20 D
				033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO		
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.859,40 C 0,00 C
26/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	557.084.000.018.026	5.631,00 D
				26/12 7084 18026-2 ALIANDRA GOBI		
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.306,60 D
				136 5161 015138599000100 ORTO PARAISO		
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.602	879,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.816,60 C 0,00 C
27/12/2019	6600	99015	870	Transfer?ncia recebida	556.600.000.040.049	148,64 C
				27/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
27/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.058.000.078.793	6.613,20 D
				27/12 0058 78793-0 CENTRO D P A E		
27/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.114.000.012.137	15.430,80 D
				27/12 0114 12137-1 EG CLINICA MED		
27/12/2019	6600	99015	470	Transfer?ncia enviada	557.084.000.000.056	4.800,00 D
				27/12 7084 56-6 EDSON C MINSON		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.715,40 D
				033 0046 004074591000100 CLINICA PEDIA		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.800,00 D
				104 0160 031144839000127 ANDRADE RESEN		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	945,00 D
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		

27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	122.704	602,50 D
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	122.705	329,38 D
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.087,64 C 0,00 C
31/12/2019	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