



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307550975831
03/04/2024 08:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93986-2ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	17.176,54 D	
				07/03 14:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.176,54 C	0,00 C
11/03/2024		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	1.442,95 C	
				11/03 15:33 PREF MUNICIPAL DE LINS			
11/03/2024		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	13.272,62 C	
				11/03 15:33 PREF MUNICIPAL DE LINS			
11/03/2024		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	2.632,65 C	
				11/03 15:33 PREF MUNICIPAL DE LINS			
11/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	325.866.715	18.036,86 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
11/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	325.866.827	165.907,73 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
11/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	325.866.866	32.908,09 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
11/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.722.791	72,00 D	234.128,90 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	234.200,90 C
				12/03 14:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/03/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	234.200,90 D	0,00 C
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	23.655,48 D	
				20/03 14:31 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	11.674,17 D	
				20/03 14:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.329,65 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105 438	TED	32.601	188.681,81 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
26/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	188.681,81 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088