



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114479510311
01/03/2024 15:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93823-8ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	12,00 C
				01/02 12:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/02/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12,00 D	0,00 C
14/02/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.319.340	72,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
15/02/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				15/02 13:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/02/2024		0000	13105 375	Impostos	21.501	2.462,43 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
15/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.390,43 C	0,00 C
20/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.365,39 D	
				20/02 11:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	13.532,70 D	
				20/02 11:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.898,09 C	0,00 C
21/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.014.360	12.162,96 D	
				21/02 14:45 CLIN MATERNO INF SC LTDA			
21/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.014.474	20.646,96 D	
				21/02 16:11 FELIPE FAVERO VOLTA - ME			
21/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.014.474	1.501,60 D	
				21/02 16:12 FELIPE FAVERO VOLTA - ME			
21/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.001.770	10.539,69 D	
				21/02 16:13 CLINICA MEDICA E LTDA			
21/02/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.024.492	5.510,12 D	
				21/02 14:52 GUILHERME PERESIN TENTOR			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	68.276,12 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.755,50 D	
				237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	8.266,50 D	
				237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	8.446,50 D	
				084 0017 001960357000184 S.M.I. SERVIC			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	10.000,00 D	
				084 0017 033909089000162 ALBUQUERQUE E			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVIC			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	9.757,00 D	
				237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	4.504,80 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVIC			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	49.522,80 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	5.510,13 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	2.755,50 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
21/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	6.613,20 D	
				084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			

21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	9.185,00 D	
		084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	2.815,50 D	
		033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.697	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.698	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.699	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.700	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.701	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.702	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.703	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.704	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.705	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.706	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.144.707	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	241.627,38 C	0,00 C
22/02/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	132,00 C	
		22/02 13:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
22/02/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	11.022,00 D	
		22/02 10:26 CLINICA N D M C LTDA - M			
22/02/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D	
		22/02 10:29 FRAGA C MEDICA EIRELI			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	5.511,00 D	
		033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	800,00 D	
		033 0011 046798496000191 RS PIGARI LTD			
22/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	30,00 D	
		033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.130.646	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.130.647	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.130.648	12,00 D	
		Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.370,50 C	0,00 C
23/02/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	36,00 C	
		23/02 10:09 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
23/02/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	550.347.000.048.997	4.692,50 D	
		23/02 10:17 BACHIEGA S MEDICOS LTDA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	5.511,00 D	
		084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	5.510,12 D	
		033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	9.333,31 D	
		260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA			
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	700,00 D	
		260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.158.776	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.158.777	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.158.778	12,00 D	
		Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.158.779	12,00 D	

Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	25.758,93 C	0,00 C
26/02/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		48,00 C	48,00 C
26/02 10:23 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
27/02/2024	0058	99015 870 Transferência recebida	550.058.000.026.345		366.519,12 C	
27/02 12:01 PREF MUNICIPAL DE LINS						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	31.680,00 D	
104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	10.548,37 D	
341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	5.290,56 D	
756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI						
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.704	3.999,36 D	
756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO						
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.162.764		12,00 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.162.765		12,00 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.162.766		12,00 D	
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.581.100.162.767		12,00 D	315.000,83 C
Cobrança referente 27/02/2024						
28/02/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		48,00 C	315.048,83 C
28/02 10:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
29/02/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	315.048,83 D	
29/02/2024	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