



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407210254901
04/01/2023 07:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 90609-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	432.750,26 C	432.750,26 C
			05/12 0058 26345-1	PREF MUNICIPAL			
06/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.333,02 D	
			06/12 3149 C C	RIOCL 00051660082000131			
06/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	4.522,05 D	
			06/12 3149 C C	RIOCL 00051660082000131			
06/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	5.233,12 D	
			06/12 6600 40049-1	ASSOCIACAO H S			
06/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	427.517,14 D	
06/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.855,07 C	0,00 C
07/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	5.007,00 D	
			07/12 2591 102525-2	HDL LOGISTICA			
07/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.085.290	2.359,17 D	
			07/12 2755 85290-2	GEORGINI PR HO			
07/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	4.792,00 D	
			07/12 3149 C C	RIOCL 00051660082000131			
07/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	11.111,69 D	
			07/12 6600 40049-1	ASSOCIACAO H S			
07/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.701	140,00 D	
				NCG GASES LTDA			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	11.572,77 D	
			341 0218 044586008000157	ALFASEGLINS A			
07/12/2022		0000	13105 438	TED	120.703	89.172,60 D	
			237 0007 051660082000131	ASSOCIACAO HO			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.136.383	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.136.384	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	124.177,23 C	0,00 C
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.009.553	857,56 D	
			08/12 0616 9553-2	WERBRAN DISTR			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.048,30 D	
			08/12 3149 C C	RIOCL 00051660082000131			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.003.447	3.300,00 D	
			08/12 3370 3447-9	J.P.INDUSTRIA			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	424,20 D	
			08/12 6600 7638-4	ASSOCIACAO HOS			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	339,82 D	
			08/12 6600 7638-4	ASSOCIACAO HOS			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	2.586,34 D	
			08/12 6600 40049-1	ASSOCIACAO H S			
08/12/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	8.100,00 D	
			08/12 6600 40049-1	ASSOCIACAO H S			
08/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.801	8.467,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.802	2.731,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.803	934,27 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	2.610,80 D	

			033 3844 037799464000110 URGENCIA HOSP			
08/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.371	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33.410,84 C	0,00 C
09/12/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.229,76 D	
			09/12 0368 1162-2 MED CENTER COM			
09/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.229,76 C	0,00 C
12/12/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	9.654,38 D	
			12/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
12/12/2022	0000	13105 438	TED	121.201	12.028,24 D	
			237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/12/2022	0000	13105 438	TED	121.202	5.788,61 D	
			237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.303	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.304	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.493,23 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.378,50 D	
			341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.145.204	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.389,50 C	0,00 C
15/12/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.339,98 D	
			15/12 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.854,25 D	
			260 0001 046565270000140 B N NEGREIROS			
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.662,93 D	
			341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.011.898	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.011.899	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.879,16 C	0,00 C
16/12/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.072.625	3.091,11 D	
			16/12 0058 72625-7 UNILAB - LABOR			
16/12/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	550.571.000.075.386	17.025,00 D	
			16/12 0571 75386-6 CHARLES R FH L			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	44.343,88 D	
			033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	12.177,03 D	
			748 3021 034562429000194 P. R. G. F. S			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.355,13 D	
			260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	9.450,00 D	
			033 0394 046945197000132 FLAVIO APAREC			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	11.262,00 D	
			748 3021 014534280000122 PAULO EDUARDO			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	10.950,00 D	
			104 2785 042750304000116 LUCAS M. DE M			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	9.600,00 D	
			218 0001 042591899000104 J E R GESTAO			
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	9.093,15 D	
			033 0629 026610158000177 PERON E SILVA			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.921	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.922	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.923	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.924	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.925	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.926	11,00 D	

Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.927		11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.928		11,00 D	
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	130.435,30 C	0,00 C
19/12/2022	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049		9.300,00 C	
19/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
19/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		200.004	7.930,33 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		300.008	17.878,42 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
19/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	550.114.000.015.354		4.504,80 D	
19/12 0114 15354-0 PEDRO V Q B A						
19/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		5.511,00 D	
19/12 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA						
19/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		4.339,91 D	
19/12 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA						
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	30.266,62 D	
033 0058 029397608000183 INTERPRISE PR						
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	7.930,33 D	
007 0001 028899202000136 FREZARIN PRES						
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	7.930,33 D	
077 0001 028899202000136 FREZARIN PRES						
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	17.878,42 D	
033 0058 018358468000118 MARCELO ISMAI						
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.966		11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.967		11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.968		11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.969		11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	43.296,66 C	0,00 C
20/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		2.885,20 D	
20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
20/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		424,20 D	
20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	17.878,42 D	
033 0058 35111859802 MARCELO ISMAIL LE						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.002	1.006,20 D	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.003	348,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.004	583,15 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.005	478,60 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	1.322,12 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.007	331,86 D	
CM HOSPITALAR SA						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.008	676,00 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM						
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.571,10 D	
033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.010	580,00 D	
MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO						
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.072.983		11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.072.984		11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	28.106,85 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		200.002	1.350,00 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.350,00 D	
		237 0388 032468713000170 AMANDA MONREA			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.005.772	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.868,82 D	
		341 0792 028396107000110 BUZO E BUZO S			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D	
		260 0001 040550343000144 ANA ELISA SAR			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.100,00 D	
		756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.350,00 D	
		237 0038 032468713000170 AMANDA MONREA			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.407	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.408	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.409	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.410	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.962,82 C	0,00 C
26/12/2022	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	1.444,54 C	
		26/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
26/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.028.778	1.200,00 D	
		26/12 6600 28778-4 CAPIOTTO A M L			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.600,00 D	
		260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.073.828	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.366,46 C	0,00 C
27/12/2022	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	1.266,98 C	
		27/12 15:05 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
27/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.079.019	1.266,98 D	0,00 C
		27/12 15:15 ZUQUE MEDEIROS LTDA			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088