



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407210254901
04/01/2023 07:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 91939-XASSOCIACAO 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
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	3.880,81 D	
				07/12 0368 1162-2 MED CENTER COM			
07/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	12.355,71 D	
				07/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
07/12/2022		0000	13105	438 TED	120.701	103.157,58 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	119.394,10 C	0,00 C
08/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	44,36 D	
				08/12 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
08/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	422,77 D	
				08/12 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
08/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	5.226,70 D	
				08/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
08/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	8.400,00 D	
				08/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	1.592,61 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	1.281,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.803	3.971,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.938,54 C	0,00 C
12/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	11.241,44 D	
				12/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
12/12/2022		0000	13105	438 TED	121.201	8.476,62 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.794.855	66,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.784,06 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	3.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.250,00 D	0,00 C
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
15/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	7.348,00 D	
				15/12 0058 101817-5 CLINICA N D M			
15/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	3.250,00 D	
				15/12 3371 SOQUIMICA 00051660082000131			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.000,00 D	
				748 3021 022055512000198 PERCINOTO CLI			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.011.904	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.609,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	11.022,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.078.793	9.185,00 D	
				16/12 0058 78793-0 CENTRO D P A E			
16/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	6.813,10 D	
				16/12 6600 1770-1 CLINICA MEDICA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.022,00 D	
				237 0078 017135060000114 MARINELLO CLI			

16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.725,50 D
		033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.725,50 D
		033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	9.185,00 D
		033 3595 015042938000141 CLINICA DE P		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.598,65 D
		341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	11.022,00 D
		237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.935	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.936	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.937	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.938	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.939	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.196.940	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.320,75 C 0,00 C
19/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D
		19/12 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.385,00 D
		033 0011 030463073000180 GIMENEZ CIRIN		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	11.725,20 D
		237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.974	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.975	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.235,70 C 0,00 C
20/12/2022	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	3.520,00 C
		20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
20/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.800,00 D
		20/12 3347 SAMTRONIC 00051660082000131		
20/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	8.252,38 D
		20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
20/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	2.175,77 D
		20/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
20/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.708,15 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	10.323,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	7.380,00 D
		21/12 5115 CRISTALIA 00000000000005002		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.323,50 D
		033 0771 051519734000112 I.C.L. INSTIT		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.358,35 D
		033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	10.323,50 D
		341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	23.380,61 D
		CM HOSPITALAR SA		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	3.924,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.005.777	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.005.778	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.005.779	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.399,46 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105 438 TED	122.901	46.248,87 D

237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO

29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.336.596	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.259,87 C 0,00 C
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