



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340309323825111
03/10/2022 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 90609-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	480.000,00 C	
				05/09 0058 26345-1 PREF MUNICIPAL			
05/09/2022		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	148,50 C	
				05/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
05/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	19.783,92 D	460.364,58 C
				05/09 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
06/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.836,46 D	
				06/09 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
06/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	917,70 D	
				06/09 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
06/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	10.597,24 D	
				06/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
06/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	7.950,00 D	
				06/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
06/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.601	1.654,18 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
06/09/2022		0000	13105 438	TED	90.602	95.175,53 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/09/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.136.441	3,30 D	340.230,17 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	808,80 D	
				08/09 1229 69547-5 FARMATER M LTD			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.712,00 D	
				08/09 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.085.290	2.222,00 D	
				08/09 2755 85290-2 GEORGINI PR HO			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	668,68 D	
				08/09 3149 C C RIOCL 00051660082000131			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	864,00 D	
				08/09 3149 C C RIOCL 00051660082000131			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	566,16 D	
				08/09 3149 C C RIOCL 00051660082000131			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	890,00 D	
				08/09 3149 C C RIOCL 00051660082000131			
08/09/2022		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	850,21 D	
				08/09 3149 C C RIOCL 00051660082000131			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.206,48 D	
				237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
08/09/2022		0000	13105 438	TED	90.802	5.322,03 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	65,97 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.353,78 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	4.440,80 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.735,14 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
08/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	3.132,12 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			

08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.613	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.614	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.615	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.616	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.617	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.618	3,30 D	
		Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.165.619	3,30 D	312.368,90 C
		Cobrança referente 08/09/2022			
09/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	424,20 D	
		09/09 6600 7638-4 ASSOCIACAO HOS			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	35.663,00 D	
		033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	44.343,88 D	
		033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.013.318	3,30 D	
		Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.013.319	3,30 D	231.931,22 C
		Cobrança referente 09/09/2022			
12/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	883,25 D	
		12/09 3359 25002-3 CRISMED COML H			
12/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	3.479,08 D	
		12/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
12/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	705,78 D	
		12/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
12/09/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	203.998,57 D	
12/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	11.641,21 D	
		341 0218 044586008000157 ALFASEGLINS A			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	2.657,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
12/09/2022	0000	13105 438 TED	91.203	8.566,33 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.036.984	3,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.036.985	3,30 D	
		Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6,60 C	0,00 C
13/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.673,65 D	
		13/09 3415 SOMA-SP P 00051660082000131			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.301	3.258,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.302	10.102,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	9.001,30 D	
		033 0046 011189547000101 GUARA - AMBUL			
13/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	530,00 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	5.151,85 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	8.602,62 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	2.741,70 D	
		BIOMEDICAL			
13/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.140.192	3,30 D	
		Cobrança referente 13/09/2022			
13/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	41.066,19 C	0,00 C
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	392,00 D	
		341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.189.897	3,30 D	
		Cobrança referente 15/09/2022			

15/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	395,30 C	0,00 C
19/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		2.577,43 D	
		19/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S				
19/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.577,43 C	0,00 C
20/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		156,60 D	
		20/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S				
20/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		9.340,80 D	
		20/09 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S				
20/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.497,40 C	0,00 C
22/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	550.114.000.015.354		6.757,20 D	
		22/09 0114 15354-0 PEDRO V Q B A				
22/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.028.778		8.850,00 D	
		22/09 6600 28778-4 CAPIOTTO A M L				
22/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		1.377,75 D	
		22/09 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA				
22/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		5.511,00 D	
		22/09 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA				
22/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		4.592,50 D	
		22/09 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	1.999,68 D	
		756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.202	2.400,00 D	
		756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.203	6.600,00 D	
		260 0001 040550343000144 ANA ELISA SAR				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.204	4.050,00 D	
		237 0038 032468713000170 AMANDA MONREA				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.205	22.383,22 D	
		033 0058 029397608000183 INTERPRISE PR				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.206	10.654,60 D	
		033 0629 026610158000177 PERON E SILVA				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.207	1.836,70 D	
		033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.208	9.995,03 D	
		033 0058 034562429000194 P. R. G. F. S				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.209	2.322,78 D	
		260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.210	12.000,00 D	
		104 2785 042750304000116 LUCAS M. DE M				
22/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.211	5.400,00 D	
		033 0394 046945197000132 FLAVIO APAREC				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.217		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.218		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.219		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.220		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.221		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.222		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.223		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.224		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.225		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.226		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.197.227		3,30 D	
		Cobrança referente 22/09/2022				
22/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	106.766,76 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	24.612,16 D	

033 0058 35111859802 MARCELO ISMAIL LE

23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	8.300,00 D	
		218 0001 042591899000104 J E R GESTAO			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.533,95 D	
		260 0001 046565270000140 B N NEGREIROS			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	4.317,10 D	
		748 3021 014534280000122 PAULO EDUARDO			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.252,40 D	
		077 0001 028899202000136 FREZARIN PRES			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.234.448	3,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.234.449	3,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.234.450	3,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.234.451	3,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.234.452	3,30 D	
		Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.032,11 C	0,00 C
26/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	550.571.000.075.386	20.700,00 D	
		26/09 0571 75386-6 CHARLES R FH L			
26/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.027.842	2.624,67 D	
		26/09 6600 27842-4 RIBEIRO L S M			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	648,57 D	
		PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	719,44 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	513,93 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	307,27 D	
		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	6.897,97 D	
		341 0792 028396107000110 BUZO E BUZO S			
26/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	8.266,50 D	
		237 0162 041520309000190 MONTALVAO SER			
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.478.045	3,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.478.046	3,30 D	
		Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	40.684,95 C	0,00 C
27/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.038.192	1.350,00 D	
		27/09 2958 38192-6 IGOR F E S S M			
27/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.350,00 C	0,00 C
28/09/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	556.672.000.010.872	6.500,00 D	
		28/09 6672 10872-3 THOMAS P C MED			
28/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.500,00 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.600,00 D	
		260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA			
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.266.649	3,30 D	
		Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.603,30 C	0,00 C
30/09/2022	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

