



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114479510311
01/03/2024 15:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO 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
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	175,56 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	175,56 C	0,00 C
05/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.030.582	1.430,00 D	
				05/02 13:39 MEDPAPAER C M MED E HOS			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.430,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	1.331,98 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/02/2024		0000	13105	438 TED	20.602	11.039,78 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.371,76 C	0,00 C
07/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
				07/02 10:24 SAMTRO 00051660082000131			
07/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.644,80 D	
				07/02 14:02 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/02/2024		0000	13105	438 TED	20.701	50.950,01 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/02/2024		0000	13105	438 TED	20.702	3.660,38 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64.955,19 C	0,00 C
09/02/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	1.668,13 C	
				09/02 07:41 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
09/02/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	38.262,94 C	
				09/02 07:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
09/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				09/02 15:04 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
09/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.616,61 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	50,46 D	
				237 0007 34412011836 DJULIANO TELLES R			
09/02/2024		0000	13105	438 TED	20.902	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.090.143	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.090.144	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	143,83 C	0,00 C
14/02/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	24,00 C	
				14/02 11:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
14/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.200,00 D	
				14/02 15:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.319.318	72,00 D	
				Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.248,00 C	0,00 C
15/02/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				15/02 13:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				15/02 11:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	478,00 C	0,00 C
20/02/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	289,64 D	
				20/02 09:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			

20/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.268,89 D	
			20/02 10:56 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	104,56 D	
			20/02 10:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	165,00 D	
			20/02 10:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	511,50 D	
			20/02 10:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	872,19 D	
			20/02 16:27 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.211,78 C	0,00 C
22/02/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	10.323,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	10.323,50 D	
			033 0771 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
22/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.130.641	12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12,00 C	0,00 C
23/02/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	
			23/02 10:08 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
23/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	10.323,50 D	
			341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
23/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.158.771	12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.323,50 C	0,00 C
26/02/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	12,00 C
			26/02 10:22 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
27/02/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	150,00 C	162,00 C
			27/02 15:01 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
28/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	276,00 D	
			28/02 10:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
28/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	930,00 D	
			28/02 11:12 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
28/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.044,00 C	0,00 C
29/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.910,87 D	
			29/02 14:50 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
29/02/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.015.265	830,59 D	
			29/02 14:51 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
29/02/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.741,46 C	
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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