



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320513486064481
05/02/2024 14:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.251.305	185.973,29 C	
			104	0318 7725147000198 FMS LINS			
05/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	18.726,00 D	
				05/01 09:22 CRISTA 00000000000005002			
05/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.558,78 D	
				05/01 15:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.663,33 D	
				05/01 15:30 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	144.871,89 D	
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	18.125,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	4.262,40 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
05/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.222,11 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	438 TED	10.801	61.453,50 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.453,50 C	0,00 C
10/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				10/01 10:26 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				10/01 12:28 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.676.162	72,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	264,00 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.201	511,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.202	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	13105	438 TED	11.203	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	796,33 C	0,00 C
15/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	23.863,84 C	
				15/01 14:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	1.595,45 C	
				15/01 14:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				15/01 11:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.350,00 D	
				15/01 16:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	23.863,84 D	
				BANCO SANTANDER BRASIL S A			
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.595,45 D	
				MOORE S P A INDEPENDENTES			
15/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.900,00 C	0,00 C
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	13.167,00 D	
				756 4340 002582267000160 NAYR INDUSTRI			
23/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.167,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	438 TED	12.401	3.777,67 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.146.896	12,00 D	

Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.789,67 C 0,00 C
25/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C
25/01 08:50 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
25/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		8.095,26 D
25/01 12:12 MED CENTER COML LTDA						
25/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		2.075,52 D
25/01 12:13 PRECISION C D P M HOSPIT						
25/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002		725,76 D
25/01 12:13 CRISMED COML HOSP LTD EP						
25/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		6.180,00 D
25/01 12:12 MEDICA 00051660082000131						
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.501	10.323,50 D
341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT						
25/01/2024	0000	13105	438 TED		12.502	104,56 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
25/01/2024	0000	13105	438 TED		12.503	342,46 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.504	3.393,00 D
756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.741		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.742		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.743		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.744		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	31.276,06 C 0,00 C
26/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		48,00 C 48,00 C
26/01 11:15 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
29/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.787.664		185.973,29 C
104 0318 7725147000198 FMS LINS						
29/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		179.291,13 D
29/01/2024	0000	13105	438 TED	12.901		5.779,76 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902		950,40 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA						
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.645		12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	12,00 C 0,00 C
30/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C
30/01 10:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
30/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		1.127,00 D
30/01 10:54 CRISTA 00000000000005002						
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	2.581,78 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	38.262,94 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.204.893		12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.204.894		12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	41.983,72 C 0,00 C
31/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		24,00 C
31/01 14:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
31/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		24,00 D
31/01/2024	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