



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307560969651
03/01/2024 08:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93986-2ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	11.275,87 D	
				07/12 16:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.026,30 D	
				07/12 16:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.302,17 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.978.627	21.602,67 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.978.771	34.249,54 C	55.852,21 C
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
11/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.281.490	158.471,11 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
11/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.852,21 D	
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.797.270	72,00 D	158.399,11 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	158.471,11 C
				12/12 15:00 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
13/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	158.471,11 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.350.393	23.826,54 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.350.423	28.141,69 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.350.750	109.095,88 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.350.859	7.858,31 C	
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.350.891	50.904,12 C	219.826,54 C
				104 0318 7725147000198 SP 352710 FMS			
19/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	219.826,54 D	0,00 C
20/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	24.205,81 D	
				20/12 16:42 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	17.460,86 D	
				20/12 17:22 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	41.666,67 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105 438	TED	122.201	290.125,60 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
22/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	290.125,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNONOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

