



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209405672011
02/10/2023 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93986-2ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.959.128	553.393,52 C	
			104 0318 7725147000198	FMS LINS			
21/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.865.639	115.739,92 C	
			104 0318 7725147000198	FMS LINS			
21/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	301.865.640	21.820,04 C	
			104 0318 7725147000198	FMS LINS			
21/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	690.953,48 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13105 438	TED	92.801	84.450,62 D	
			237 0007 051660082000131	ASSOCIACAO HO			
28/09/2023		0000	13105 438	TED	92.802	56.781,06 D	
			237 0007 051660082000131	ASSOCIACAO HO			
28/09/2023		0000	13105 438	TED	92.803	13.304,75 D	
			237 0007 051660082000131	ASSOCIACAO HO			
28/09/2023		0000	13105 438	TED	92.804	333.333,83 D	
			237 0007 051660082000131	ASSOCIACAO HO			
28/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.079.710	11,50 D	
				Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	487.881,76 C	0,00 C
29/09/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
			29/09 14:27	ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			11,50 C

OBSERVAÇÕES:

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