



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307560969651
03/01/2024 08:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93823-8ASSOCIACAO 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
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.797.260	72,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
12/12/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	333.333,33 C	
				12/12 14:57 PREF MUNICIPAL DE LINS			
12/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				12/12 15:00 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	2.424,82 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.202	10.922,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.203	3.523,35 D	316.534,76 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	316.534,76 D	0,00 C
18/12/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	79.072,76 C	
				18/12 16:00 PREF MUNICIPAL DE LINS			
18/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.345.245	372.268,17 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
18/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.014.360	10.811,52 D	
				18/12 11:34 CLIN MATERNO INF SC LTDA			
18/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.347.000.048.997	4.692,50 D	
				18/12 11:34 BACHIEGA S MEDICOS LTDA			
18/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.014.474	1.313,90 D	
				18/12 09:18 FELIPE FAVERO VOLTA - ME			
18/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.014.474	17.518,62 D	
				18/12 09:19 FELIPE FAVERO VOLTA - ME			
18/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.001.770	10.204,95 D	
				18/12 09:17 CLINICA MEDICA E LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.631,00 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	68.276,12 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.784,90 D	
				237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	5.510,13 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.755,50 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	10.000,00 D	
				084 0017 033909089000162 ALBUQUERQUE E			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	5.511,00 D	
				084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	21.600,00 D	
				104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	800,00 D	
				260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	10.666,64 D	
				260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA			

18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	6.428,47 D
		033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	5.290,56 D
		756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	5.999,04 D
		756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	7.038,75 D
		084 0017 001960357000184 S.M.I. SERVIC		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	6.888,75 D
		033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	9.854,25 D
		341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	2.296,25 D
		084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	9.185,00 D
		084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.708	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.709	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.710	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.711	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.712	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.713	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.714	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.715	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.716	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.717	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.718	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.719	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.720	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.721	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.722	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.723	12,00 D 211.365,58 C
		Cobrança referente 18/12/2023		
19/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	192,00 C
		19/12 10:53 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA		
19/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.024.492	4.591,77 D
		19/12 14:28 GUILHERME PERESIN TENTOR		
19/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D
		19/12 14:27 FRAGA C MEDICA EIRELI		
19/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	167.884,17 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.940,50 D
		237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.755,50 D
		237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	800,00 D
		033 0011 046798496000191 RS PIGARI LTD		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	10.666,64 D
		033 0011 046798496000191 RS PIGARI LTD		
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.815,50 D
		033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS		

19/12/2023	0000	13105 438 TED		121.906	199.912,49 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.516		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.517		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.518		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.519		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.520		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.521		12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	199.984,49 C	0,00 C
20/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		72,00 C	72,00 C
		20/12 12:04 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.101	3.887,78 D	
		756 3214 036378181000131 GABRIELA PAIV				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.204.826		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.827,78 C	0,00 C
22/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		22/12 11:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
22/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	12,00 D	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 CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088