



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307560969651
03/01/2024 08:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO 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
01/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
				01/12 10:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.959.025	93.893,16 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
04/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	311.959.162	92.080,13 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
04/12/2023		0000	13105 438	TED	120.401	2.394,18 D	183.590,61 C
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
05/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
				05/12 10:05 SAMTRO 00051660082000131			
05/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	179.890,61 D	0,00 C
06/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.111.000.030.582	1.430,00 D	
				06/12 16:33 MEDPAPAER C M MED E HOS			
06/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.430,00 C	0,00 C
07/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.510,69 D	
				07/12 16:20 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.542,17 D	
				07/12 16:20 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/12/2023		0000	13105 438	TED	120.701	60.436,90 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	67.489,76 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 438	TED	120.801	5.712,00 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
08/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.712,00 C	0,00 C
11/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				11/12 14:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.797.237	72,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	336,00 C	0,00 C
12/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				12/12 14:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	511,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.202	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	604,50 C	0,00 C
14/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.650,00 D	
				14/12 10:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.130.578	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.781,83 C	0,00 C
15/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	
				15/12 14:25 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				15/12 14:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.323,50 D	
				341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.149.351	12,00 D	

Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.873,50 C	0,00 C
18/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	12,00 C
18/12 11:42 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
19/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		331,96 D	
19/12 11:13 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
19/12/2023	0000	13105 438 TED		121.901	17.534,73 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.514		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	17.866,69 C	0,00 C
20/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
20/12 12:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		130,70 D	
20/12 14:49 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		2.977,86 D	
20/12 15:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		6.780,08 D	
20/12 16:41 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		1.027,21 D	
20/12 16:47 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	10.903,85 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.014	264,00 C	
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.101	264,00 D	
237 0007 34412011836 DJULIANO TELLES R						
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.204.825		12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	12,00 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	0058	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		3.498,23 D	
22/12 11:48 PRECISION C D P M HOSPIT						
22/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		12.910,80 D	
22/12 11:47 ATIVA COML HOSP LTDA						
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.201	264,00 D	
237 0007 34412011836 DJULIANO TELLES R						
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.241.655		12,00 D	
Cobrança referente 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	16.673,03 C	0,00 C
27/12/2023	1210	99015 870 Transferência recebida	551.210.000.017.951		3.498,23 C	
27/12 16:37 PRECISION C D P M HOSPIT						
27/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
27/12 15:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
27/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		3.498,23 D	
27/12 16:15 PRECISION C D P M HOSPIT						
27/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		9.250,00 D	
27/12 16:13 SAMTRO 00051660082000131						
27/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		5.747,85 D	
27/12 16:06 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.701	2.860,00 D	
MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS						
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.702	8.388,00 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.216.735		12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	26.245,85 C	0,00 C
28/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
28/12 15:09 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.801	17.228,85 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.266.288		12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	17.228,85 C	0,00 C
29/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	12,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 S A L D O

12,00 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