



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109566743261
01/12/2023 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	429,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	429,08 D	
				033 3997 045103702000139 LABORATORIO D			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	71.400,00 D	
				237 0160 030994499000160 INSTITUTO DE			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.072.520	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.072.521	11,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71.423,00 C	0,00 C
03/11/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	23,00 C	
				03/11 13:25 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
03/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	429,08 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	429,08 D	
				033 3997 045103702000139 LABORATORIO D			
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.013.351	11,50 D	11,50 C
				Cobrança referente 03/11/2023			
06/11/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				06/11 09:49 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23,00 D	0,00 C
08/11/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	50.679,00 C	
				08/11 14:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.679,00 D	0,00 C
10/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.003.961	429,07 D	
				10/11 11:59 LABORATORIO DE HISTOPATO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	459,27 D	
				033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.008.751	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	899,84 C	0,00 C
13/11/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				13/11 14:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
13/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11,50 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.401	129,00 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.402	389,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.403	125,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	643,58 C	0,00 C
21/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.089.554	1.102,20 D	
				21/11 11:01 EG CLINICA MEDICA LTDA			
21/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.089.554	1.157,31 D	
				21/11 11:01 EG CLINICA MEDICA LTDA			
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	788,34 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.755,50 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			

21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	4.822,13 D	
		756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.158.069	11,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.158.070	11,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.158.071	11,50 D	
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.659,98 C	0,00 C
22/11/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	34,50 C
		22/11 15:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
24/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.253,36 D	
		24/11 15:52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
24/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	8.594,76 D	
		24/11 12:19 E HOSP 00051660082000131			
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.813,62 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.320,00 D	
		033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR			
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.064.571	11,50 D	
		Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.331,50 C	0,00 C
28/11/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
		28/11 10:25 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
30/11/2023	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