



Consultas - Extrato de conta corrente

G331060945558511
06/11/2023 10:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93823-8ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
				10/10 09:33 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.001	2.411,15 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.612.345	69,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.411,15 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.601	11.640,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.602	3.754,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.395,11 C	0,00 C
17/10/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.026.345	333.333,33 C	
				17/10 11:25 PREF MUNICIPAL DE LINS			
17/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	333.333,33 D	0,00 C
19/10/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.492	5.510,12 D	
				19/10 08:44 GUILHERME PERESIN TENTOR			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	10.000,00 D	
				084 0017 033909089000162 ALBUQUERQUE E			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	8.681,12 D	
				084 0017 001960357000184 S.M.I. SERVIC			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	4.959,90 D	
				084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	9.185,00 D	
				084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	2.296,25 D	
				084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	6.888,75 D	
				033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVICIO			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	15.203,70 D	
				033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	2.815,50 D	
				033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	3.673,42 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	2.755,50 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	68.276,12 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
19/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.523	11,50 D	
				Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.524	11,50 D	
				Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.525	11,50 D	
				Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.526	11,50 D	
				Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.527	11,50 D	

Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.528	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.529	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.530	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.134.531	11,50 D	
Cobrança referente 19/10/2023						
19/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	143.074,38 C	0,00 C
20/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	20.000,10 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/10/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	13.514,40 D	
20/10 13:55 CLIN MATERNO INF SC LTDA						
20/10/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	10.213,35 D	
20/10 13:54 CLINICA MEDICA E LTDA						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	28.800,00 D	
104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.500,00 D	
260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	20.000,10 D	
260 0001 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.755,50 D	
237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	11.022,00 D	
237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	5.631,00 D	
084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.859,72 D	
756 3214 036378181000131 GABRIELA PAIV						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	20.000,10 D	
260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.490	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.491	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.492	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.493	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.494	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.495	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.496	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.497	11,50 D	
Cobrança referente 20/10/2023						
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	98.388,07 C	0,00 C
23/10/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	103,50 C	
23/10 14:02 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
23/10/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	92,00 C	195,50 C
23/10 14:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
24/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.456.106.728	11.520,00 C	
24/10 15:30 23891397000154 SOARES e VI						
24/10/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.474	18.770,10 D	
24/10 10:36 FELIPE FAVERO VOLTA - ME						
24/10/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.474	1.407,75 D	
24/10 10:36 FELIPE FAVERO VOLTA - ME						
24/10/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D	
24/10 14:33 FRAGA C MEDICA EIRELI						
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.999,04 D	
756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO						
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	11.709,60 D	
237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA						

24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	5.510,12 D	
		033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	5.621,22 D	
		756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	9.854,25 D	
		341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	11.520,00 D	
		077 0001 023891397000154 SOARES E VILE			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.206	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.207	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.208	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.209	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.210	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.164.211	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	68.849,08 C	0,00 C
25/10/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
		25/10 10:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
25/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.347.000.048.997	4.692,50 D	
		25/10 11:02 BACHIEGA S MEDICOS LTDA			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.623,50 C	0,00 C
31/10/2023	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