



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209405672011
02/10/2023 09:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93823-8ASSOCIACAO 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
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.026.345	333.333,33 C	
				21/09 15:47 PREF MUNICIPAL DE LINS			
21/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	333.333,33 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	5.067,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	17.568,72 D	
				22/09 10:09 CLIN MATERNO INF SC LTDA			
22/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	7.348,00 D	
				22/09 10:11 CLINICA N D M C LTDA - M			
22/09/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.492	6.428,47 D	
				22/09 08:52 GUILHERME PERESIN TENTOR			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.000,00 D	
				748 3021 022055512000198 PERCINOTO CLI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	9.030,00 D	
				748 3021 022055512000198 PERCINOTO CLI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	4.133,25 D	
				033 2212 003748154000154 CLINICA DE GI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	5.067,90 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	10.000,00 D	
				084 0017 033909089000162 ALBUQUERQUE E			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	5.631,00 D	
				084 0017 001960357000184 S.M.I. SERVIC			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	2.755,50 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.209	5.510,13 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.210	2.296,25 D	
				084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.211	9.185,00 D	
				084 0017 015166418000140 OTAVIO DE OLI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	10.182,72 D	
				341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	23.040,00 D	
				104 4113 021098149000125 CLINICA GINEC			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.214	5.067,90 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.215	2.755,50 D	
				237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.216	11.940,50 D	
				237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.988	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.989	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.990	11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.991	11,50 D	

Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.992	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.993	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.994	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.995	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.996	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.997	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.998	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.180.999	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.181.000	11,50 D	
Cobrança referente 22/09/2023						
22/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	138.747,94 C	0,00 C
25/09/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	149,50 C	
25/09 14:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
25/09/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	550.347.000.048.997	4.692,50 D	
25/09 14:15 BACHIEGA S MEDICOS LTDA						
25/09/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.474	13.317,31 D	
25/09 15:12 FELIPE FAVERO VOLTA - ME						
25/09/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.001.770	10.553,79 D	
25/09 08:36 CLINICA MEDICA E LTDA						
25/09/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.125.639	10.103,50 D	
25/09 12:13 FRAGA C MEDICA EIRELI						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	12.900,00 D	
260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	68.276,12 D	
033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	9.757,00 D	
237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	20.947,32 D	
033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	2.815,50 D	
033 3595 003391239000128 RTL SERVICOS						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	6.613,20 D	
756 3214 016602227000147 CLINICA DE GI						
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	3.999,36 D	
756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.890	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.891	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.892	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.893	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.894	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.895	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.014.896	11,50 D	
Cobrança referente 25/09/2023						
25/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	163.906,60 C	0,00 C
26/09/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	80,50 C	80,50 C
26/09 09:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	6.337,65 D	
084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA						
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	6.428,47 D	
033 3595 021747467000170 YOJI KASHIWAG						

27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.189.509	11,50 D		
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.189.510	11,50 D		
Cobrança referente 27/09/2023							
27/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	12.708,62 C	0,00 C
28/09/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638		23,00 C	
28/09 09:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA							
28/09/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		23,00 D	0,00 C
30/09/2023	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