



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310609455558511
06/11/2023 10:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO 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
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	84,33 C	
				03/10 13:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.301	595,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	511,50 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.760.718	185.973,29 C	185.973,29 C
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
06/10/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	1.758,07 C	
				06/10 08:56 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.622,97 D	
				06/10 16:02 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/10/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	114.081,87 D	
06/10/2023		0000	13105 438	TED	100.601	73.649,49 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.622,97 C	0,00 C
10/10/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
				10/10 09:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				10/10 16:10 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/10/2023		0000	13105 375	Impostos	101.001	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105 375	Impostos	101.002	511,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105 438	TED	101.003	2.928,27 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
10/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.612.322	69,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.868,77 C	0,00 C
11/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	6.081,73 D	
				11/10 14:40 PRECISION C D P M HOSPIT			
11/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.005,01 D	
				11/10 12:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
11/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.150,00 D	
				11/10 12:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
11/10/2023		0000	13105 438	TED	101.101	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
11/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.356,57 C	0,00 C
16/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.576,00 D	
				16/10 16:12 A F COM MATERIAL MED HOS			
16/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.112,00 D	
				16/10 16:11 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
16/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
				16/10 15:38 SAMTRO 00051660082000131			
16/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.071,75 D	
				16/10 14:25 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
16/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				16/10 10:13 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/10/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.009,75 C	0,00 C
17/10/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.042,68 D	
				17/10 12:36 MED CENTER COML LTDA			

17/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	769,49 D	
		17/10 12:37 CRISMED COML HOSP LTD EP			
17/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	6.160,00 D	
		17/10 12:38 SOMA-S 00051660082000131			
17/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	130,70 D	
		17/10 08:53 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
17/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.102,87 C	0,00 C
19/10/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	3.210,00 C	
		19/10 12:12 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
19/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	7.005,38 D	
		19/10 09:27 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
19/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.021,34 D	
		19/10 15:42 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	1.430,00 D	
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
19/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.246,72 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	10.323,50 D	
		341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.008.487	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.335,00 C	0,00 C
23/10/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
		23/10 14:04 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
24/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11,50 D	0,00 C
25/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	3.277,00 D	
		25/10 15:25 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.277,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13105 438 TED	102.701	2.588,57 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.229.606	11,50 D	
		Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.600,07 C	0,00 C
30/10/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
		30/10 11:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
31/10/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	276,00 D	
		31/10 11:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
31/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	264,50 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