



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307550975831
03/04/2024 08:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.420,00 D	
				033 3137 008774906000175 HOSPDROGAS CO			
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.420,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.916.448	185.973,29 C	185.973,29 C
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	1.109,80 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	4.975,00 D	
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.603	1.430,00 D	
				MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS			
06/03/2024		0000	13105 438	TED	30.604	51.211,42 D	127.247,07 C
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.700,00 D	
				07/03 11:12 CRISTA 00051660082000131			
07/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.659,95 D	
				07/03 13:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	6.804,00 D	112.083,12 C
				ALFALAGOS LTDA			
08/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
				08/03 14:34 SAMTRO 00051660082000131			
08/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	282,40 D	108.100,72 C
				08/03 15:37 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
11/03/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.102.722.759	72,00 D	108.028,72 C
				Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				12/03 14:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	119,83 D	107.980,89 C
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
15/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				15/03 10:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/03/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.430,89 D	0,00 C
19/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.901	924,00 D	
				NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			
19/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	924,00 C	0,00 C
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.727,27 D	
				20/03 11:13 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.659,71 D	
				20/03 13:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	78,42 D	
				20/03 13:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	4.876,50 D	
				20/03 14:00 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	165,00 D	
				20/03 14:01 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	511,50 D	
				20/03 14:07 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.018,40 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.600,00 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			

22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.159.243	12,00 D	
Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.612,00 C	0,00 C
26/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	
26/03 14:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	10.323,50 D	
341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT					
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.195	12,00 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.323,50 C	0,00 C
27/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	12,00 C
27/03 12:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
28/03/2024	0058	99015 870 Transferência recebida	550.058.000.026.345	192.013,25 C	192.025,25 C
28/03 16:26 PREF MUNICIPAL DE LINS					
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			192.025,25 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