



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350407540829031
04/09/2023 08:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	35.973,29 C	
				01/08 11:52 PREF MUNICIPAL DE LINS			
01/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.318.826	150.000,00 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
01/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
				01/08 14:31 SAMTRO 00051660082000131			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	5.886,00 D	
				MEDILAR			
01/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	3.674,00 D	172.713,29 C
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
02/08/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	172.713,29 D	0,00 C
07/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	10.103,50 C	
				07/08 15:04 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
07/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	7.168,73 D	
				07/08 14:32 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
07/08/2023		0000	13105 438	TED	80.701	76.850,34 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	73.915,57 C	0,00 C
08/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				08/08 14:23 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	264,00 C	0,00 C
10/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
				10/08 11:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.250,00 D	
				10/08 12:10 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	937,54 D	
				10/08 13:47 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/08/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.123.942	69,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2023			
10/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.187,54 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	10.323,50 D	
				341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
11/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.102	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2023		0000	13105 438	TED	81.103	191,07 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
11/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.679,57 C	0,00 C
15/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	130,70 D	
				15/08 08:45 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	7.413,90 D	
				15/08 09:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	1.540,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
15/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.084,60 C	0,00 C
16/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.424,30 D	
				16/08 12:14 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
16/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.027,87 D	
				16/08 12:27 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	558.325.000.000.433	2.565,60 D	
				16/08 11:47 STOCK M P M LTDA.			

16/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.017,77 C	0,00 C
18/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845		883,50 D	
18/08 15:03 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
18/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		1.488,00 D	
18/08 11:28 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
18/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		147,20 D	
18/08 12:07 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
18/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.518,70 C	0,00 C
22/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		3.210,00 D	
22/08 14:58 SAMTRO 00051660082000131						
22/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		414,40 D	
22/08 10:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
22/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.624,40 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.301	3.080,00 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
23/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.080,00 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.801	1.139,00 D	
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA						
28/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.139,00 C	0,00 C
31/08/2023	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