



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307550975831
03/04/2024 08:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 90609-3ASSOCIACAO 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			12,00 C
01/03/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	5.760,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	840,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.760,00 D	
				260 0001 051670868000130 MAIA SCALON C			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	720,00 D	
				033 0058 050131845000194 A C BERTELLI			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.440,00 D	
				033 0058 050131845000194 A C BERTELLI			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	840,00 D	
				260 0001 053204466000175 BDR SERVICOS			
01/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	720,00 D	
				341 0144 052962791000134 CLINICA MEDIC			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.710	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.711	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.712	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.713	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.006.714	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.928,00 C	0,00 C
04/03/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	60,00 C	
				04/03 15:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.411,20 D	
				260 0001 053636238000174 LAIENY VENTUR			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	1.411,20 D	
				260 0001 053636238000174 LAIENY VENTUR			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	840,00 D	
				260 0001 053204466000175 BDR SERVICOS			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	5.760,00 D	
				260 0001 051670868000130 MAIA SCALON C			
04/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.014.510	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.014.511	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.014.512	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.641.100.014.513	12,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.410,40 C	0,00 C
05/03/2024		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	48,00 C	48,00 C
				05/03 16:35 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/03/2024		0000	13105 438	TED	30.601	113.293,07 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.063.669	12,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			

06/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	113.257,07 C	0,00 C
07/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		07/03 15:06 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
07/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.003.447		3.091,20 D	
		07/03 11:34 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI				
07/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		12.635,06 D	
		07/03 13:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.701	11.392,08 D	
		341 0218 044586008000157 ALFASEGLINS A				
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.702	210,00 D	
		NCG GASES LTDA				
07/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.072.182		12,00 D	
		Cobrança referente 07/03/2024				
07/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	27.328,34 C	0,00 C
08/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		08/03 13:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
08/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		50,36 D	
		08/03 13:30 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
08/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		845,03 D	
		08/03 15:33 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	1.105,00 D	
		104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I				
08/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.095.256		12,00 D	
		Cobrança referente 08/03/2024				
08/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.000,39 C	0,00 C
11/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	12,00 C
		11/03 11:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
12/03/2024	0000	13105 438 TED		31.201	6.097,92 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
12/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.086.793		12,00 D	
		Cobrança referente 12/03/2024				
12/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.097,92 C	0,00 C
13/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		13/03 15:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
13/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	4.920,00 D	
		260 0001 053835276000156 MORETIM SERVI				
13/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.100.088.818		12,00 D	
		Cobrança referente 13/03/2024				
13/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.920,00 C	0,00 C
14/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		14/03 09:38 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		4.281,63 D	
		14/03 16:02 PRECISION C D P M HOSPIT				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.117.013		1.463,68 D	
		14/03 11:12 MG MED PRODUTOS HOSPITALA				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		1.284,15 D	
		14/03 11:10 LONDRICIR COM MAT HOSP				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		1.618,62 D	
		14/03 16:50 C C RI 00051660082000131				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158		768,83 D	
		14/03 11:15 MEDICA 00051660082000131				
14/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		396,25 D	
		14/03 16:01 FUTURA C DE P M E HO				
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	44.343,88 D	
		033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA				
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.091.529		12,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2024				
14/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	54.157,04 C	0,00 C
15/03/2024	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
		15/03 11:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
15/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		566,86 D	
		15/03 15:03 C C RI 00051660082000131				
15/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		1.855,44 D	
		15/03 16:26 ATIVA COML HOSP LTDA				
15/03/2024	0058	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.015.265		964,74 D	

15/03 16:27 SULMEDIC COM MED LTDA EP						
15/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	3.311,98 D	
15/03 10:20 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.501	1.800,72 D	
PREF MUN LINS - TRIBUTOS						
15/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.487,74 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	720,00 D	
341 0145 053294034000100 MEDICAL VALAD						
18/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	720,00 D	
341 0145 053294034000100 MEDICAL VALAD						
18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.233.093	12,00 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.233.094	12,00 D	
Cobrança referente 18/03/2024						
18/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.464,00 C	0,00 C
19/03/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	24,00 C	
19/03 11:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	601,72 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME						
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	460,00 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME						
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	4.984,39 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
19/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.167,53 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.131.702	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.131.703	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.131.704	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.131.705	12,00 D	
Cobrança referente 19/03/2024						
19/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.237,64 C	0,00 C
20/03/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	48,00 C	
20/03 16:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.807,44 D	
20/03 13:13 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.588,82 D	
20/03 13:42 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	2.125,43 D	
20/03 13:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	12.922,83 D	
20/03 13:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	235,26 D	
20/03 13:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	2.675,17 D	
20/03 13:45 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.306,95 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105 438	TED	32.201	9.450,00 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
22/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.159.242	12,00 D	
Cobrança referente 22/03/2024						
22/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.462,00 C	0,00 C
25/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	112,80 D	
25/03 14:23 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
25/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	112,80 C	0,00 C
26/03/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	
26/03 14:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
26/03/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.006	3.378,60 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
26/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.072.625	3.091,11 D	
26/03 09:12 UNILAB - LABORATORIO DE						
26/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	643,50 D	
26/03 16:43 MEDILAR PROD MED HOSP LT						

26/03/2024	0058	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.220,00 D	
			26/03 16:44 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	8.640,00 D	
			336 0001 051595812000168 TGQS SERVICOS			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	12.960,00 D	
			033 0011 049183481000107 JL. E S. SERV			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	8.640,00 D	
			033 0394 046945197000132 FLAVIO APAREC			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	5.760,00 D	
			033 0038 051536923000101 M.C. CURCI LT			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	2.160,00 D	
			260 0001 051670868000130 MAIA SCALON C			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	3.378,60 D	
			260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	4.730,04 D	
			077 0001 028899202000136 FREZARIN PRES			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	7.200,00 D	
			260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	7.200,00 D	
			260 0001 052677161000118 THAINA TARDIN			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	3.378,60 D	
			260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.183	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.184	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.185	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.186	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.187	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.188	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.189	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.190	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.191	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.172.192	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	65.731,25 C	0,00 C
27/03/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	120,00 C	
			27/03 12:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.233,17 D	
			237 0007 050484434000182 PELLICANO SER			
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	8.640,00 D	
			756 5004 049113964000135 ICZANI SERVIC			
27/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4.233,17 D	
			077 0001 053101264000106 EDIMEDI SERVI			
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.194.125	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.194.126	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.194.127	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.022,34 C	0,00 C
28/03/2024	0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	555.474,00 C	
			28/03 16:11 PREF MUNICIPAL DE LINS			
28/03/2024	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	36,00 C	
			28/03 16:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
28/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	5.760,00 D	
			748 3021 051901891000198 CLINICA MEDIC			
28/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.249.448	12,00 D	549.738,00 C

Cobrança referente 28/03/2024

31/03/2024

0000

00000 999 S A L D O

549.738,00 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