



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407210254901
04/01/2023 07:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92301-XASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0114	99015 870	Transferência recebida	550.114.000.010.011	20.000,00 C	20.000,00 C
			07/12 0114	10011-0 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.766,80 D	
			033 3595	003391239000128 RTL SERVICOS			
16/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.766,80 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.600,00 D	
			756 4620	002464757000161 CLINICA DE OL			
19/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.600,00 C	0,00 C
26/12/2022		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	358,86 C	
			26/12 6600	40049-1 ASSOCIACAO H S			
26/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	358,86 D	
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	252,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.602	781,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.033,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO C NOVELLI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088