



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107010160171
01/02/2023 07:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 91939-XASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	495,00 C	495,00 C
				04/01 15:13 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
05/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.000,00 D	
				05/01 15:37 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
05/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.537,40 D	
				05/01 15:38 C C RI 00051660082000131			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.042,40 C	0,00 C
06/01/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	495,00 C	
				06/01 11:57 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
06/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.483,77 D	
				06/01 10:18 FUTURA C DE P M E HO			
06/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	19.120,00 D	
				06/01 10:19 FUTURA C DE P M E HO			
06/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	495,00 D	
				06/01 12:02 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
06/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	14.522,60 D	
				06/01 15:47 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.118,88 D	
				341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
06/01/2023		0000	13105	438 TED	10.602	98.415,44 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	134.660,69 C	0,00 C
09/01/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	3.520,00 C	
				09/01 12:23 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
09/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.800,00 D	
				09/01 15:14 SAMTRO 00051660082000131			
09/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	44,36 D	
				09/01 14:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
09/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	1.130,86 D	
				09/01 12:29 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.455,22 C	0,00 C
10/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.040.049	8.100,00 D	
				10/01 12:05 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.200.939.535	69,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.169,00 C	0,00 C
12/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.250,00 D	
				12/01 12:08 CRISTA 00000000000005002			
12/01/2023		0000	13105	438 TED	11.201	8.390,12 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.640,12 C	0,00 C
13/01/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.101.817	10.103,50 D	
				13/01 08:28 CLINICA N D M C LTDA - M			
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	10.323,50 D	
				341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO			
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	2.725,50 D	
				033 3595 009130437000114 L. E. SERVICO			
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	9.001,30 D	

033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO						
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.305	1.380,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.306	4.278,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.307	2.180,05 D	
CM HOSPITALAR SA						
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.308	3.722,72 D	
CM HOSPITALAR SA						
13/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.309	1.305,46 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.128.171		11,50 D	
Cobrança referente 13/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.128.172		11,50 D	
Cobrança referente 13/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.128.173		11,50 D	
Cobrança referente 13/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.128.174		11,50 D	
Cobrança referente 13/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.128.175		11,50 D	
Cobrança referente 13/01/2023						
13/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	47.803,03 C	0,00 C
16/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.024.933		9.185,00 D	
16/01 12:11 RAMON CANDELORO PEDROSO						
16/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		5.226,70 D	
16/01 14:52 ASSOCIACAO H S C DE LINS						
16/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.125.639		10.103,50 D	
16/01 12:12 FRAGA C MEDICA EIRELI						
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	9.185,00 D	
237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI						
16/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.602	9.385,00 D	
033 0011 030463073000180 GIMENEZ CIRIN						
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.044.274		11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.044.275		11,50 D	
Cobrança referente 16/01/2023						
16/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	43.108,20 C	0,00 C
17/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		422,77 D	
17/01 08:17 ASSOCIACAO H S C DE LINS						
17/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		10.148,15 D	
17/01 08:20 ASSOCIACAO H S C DE LINS						
17/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.040.049		2.008,21 D	
17/01 08:20 ASSOCIACAO H S C DE LINS						
17/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	4.598,65 D	
341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG						
17/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.702	1.843,70 D	
PREF MUN LINS - TRIBUTOS						
17/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.144.696		11,50 D	
Cobrança referente 17/01/2023						
17/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	19.032,98 C	0,00 C
18/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.001.770		6.813,10 D	
18/01 10:41 CLINICA MEDICA E LTDA						
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.801	9.766,00 D	
237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA						
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.802	10.000,00 D	
748 3021 022055512000198 PERCINOTO CLI						
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.086		11,50 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.148.087		11,50 D	
Cobrança referente 18/01/2023						
18/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	26.602,10 C	0,00 C
20/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.078.793		9.185,00 D	
20/01 08:50 CENTRO D P A E P LTDA						
20/01/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		4.400,00 D	
20/01 12:13 SAMTRO 00051660082000131						

20/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	13.585,00 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.501	914,69 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.502	1.187,87 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.503	939,16 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.504	1.686,69 D	
			FGTS ARREC GRRF				
25/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.728,41 C	0,00 C
26/01/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049		2.000,00 C	
			26/01 09:37 ASSOCIACAO H S C DE LINS				
26/01/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049		184,00 C	
			26/01 14:45 ASSOCIACAO H S C DE LINS				
26/01/2023	0000	13105	438 TED		12.601	29.287,99 D	
			237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.602	1.836,90 D	
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS				
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.603	1.405,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.604	4.357,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.204.947		11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023				
26/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	34.714,94 C	0,00 C
27/01/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		1.314,37 D	
			27/01 16:09 CM HOS 000000000000000000				
27/01/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213		6.760,00 D	
			27/01 16:08 SOQUIM 00051660082000131				
27/01/2023	0058	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		9.560,00 D	
			27/01 16:12 FUTURA C DE P M E HO				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	1.400,00 D	
			033 3399 009660958000345 S3 MED DISTRI				
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.702	1.135,20 D	
			CAPROMED FARMACEUTICA LTDA				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.703	1.040,00 D	
			237 6468 032757824000105 BELIVE MEDICA				
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.242.210		11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.242.211		11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	21.232,57 C	0,00 C
31/01/2023	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049		34,50 C	
			31/01 15:17 ASSOCIACAO H S C DE LINS				
31/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.006	34.476,95 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	34.476,95 D	
			104 0318 044531788000138 MUNICIPIO DE				
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.309.987		11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023				
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O				23,00 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

