



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407210254901
04/01/2023 07:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 3354-5ASSOC HOSP STA 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
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0148	99015	870 Transferência recebida	550.148.000.100.200	2.750,00 C	2.750,00 C
			06/12 0148	100200-7 PREF MUNIC PRO			
07/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.750,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	111,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	36,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	147,60 C	0,00 C
19/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	1.126,20 D	
			19/12 0058	14360-X CLIN MATERNO I			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.126,20 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.102,20 D	
				084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.954	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.061.955	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.376,60 C	0,00 C
21/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	212,29 C	
			21/12 6600	40049-1 ASSOCIACAO H S			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.653,30 D	
				033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
21/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.441,01 C	0,00 C
26/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	403,10 C	
			26/12 6600	40049-1 ASSOCIACAO H S			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.601	60,00 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.602	81,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.603	251,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.723.208	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 21/12/2022			
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