



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407210254901
04/01/2023 07:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 85025-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
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		6885	99015	870 Transferência recebida	556.885.000.130.089	5.000,00 C	
				06/12 6885 130089-X FUNDO MUNICIPA			
06/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.794.660	156,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
13/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	312,00 C	312,00 C
				13/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
15/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	709,72 C	
				15/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
15/12/2022		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.014.360	3.941,70 D	
				15/12 0058 14360-X CLIN MATERNO I			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.941,70 D	
				084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO			
15/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.861,68 C	0,00 C
26/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	390,60 C	
				26/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
26/12/2022		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.040.049	126,00 C	
				26/12 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S			
26/12/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	390,60 D	
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.601	126,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.602	390,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	390,60 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