



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310210547048721
02/03/2022 11:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 89231-9ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NCG GASES LTDA	20.101	210,00 D	
01/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	210,00 C	0,00 C
02/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 02/02 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	2.645,00 D	
02/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 02/02 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	3.660,00 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	20.201	1.587,20 D	
02/02/2022		0000	13105	438 TED 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO	20.202	4.330,39 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.015.469	10,45 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.015.470	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.243,49 C	0,00 C
03/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 03/02 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	965,40 D	
03/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 03/02 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	2.360,00 D	
03/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 03/02 5115 CRISTALIA 00051660082000131	555.115.000.002.014	1.200,00 D	
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	20.301	2.180,00 D	
03/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.705,40 C	0,00 C
07/02/2022		0058	99015	470 Transferência enviada 07/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	7.239,92 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	20.701	3.120,00 D	
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECQ MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA ME	20.702	16.000,00 D	
07/02/2022		0000	13105	438 TED 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO	20.703	77.587,64 D	
07/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2022	850.381.200.081.820	10,45 D	
07/02/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103.958,01 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	20.801	1.722,50 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	20.802	4.107,50 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.803	5.044,32 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.804	3.443,30 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20.805	9.736,21 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NCG GASES LTDA	20.806	140,00 D	
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	20.807	1.282,81 D	

08/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.808	2.660,17 D
08/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.136,81 C 0,00 C
10/02/2022	6600	99015	870 Transferência recebida 10/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	701,76 C
10/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 10/02 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	1.167,00 D
10/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 10/02 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	2.050,00 D
10/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 10/02 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	2.360,00 D
10/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 10/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	191,40 D
10/02/2022	0000	13105	438 TED 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO	21.001	2.474,46 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.002	1.699,68 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA. EPP	21.003	4.837,22 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	21.004	1.960,00 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	21.005	2.231,50 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	21.006	2.875,00 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	21.007	831,00 D
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	21.008	7.034,56 D
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	21.009	1.730,04 D
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	21.010	4.631,01 D
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.209.525	10,45 D
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.209.526	10,45 D
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.209.527	10,45 D
10/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.402,46 C 0,00 C
11/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 11/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	220,00 D
11/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C 0,00 C
14/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 14/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	5.330,00 D
14/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.330,00 C 0,00 C
15/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 15/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	850,00 D
15/02/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN LINS - TRIBUTOS	21.501	1.367,96 D
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	21.502	2.628,14 D
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 20012090883 ROSA MARIA CRUVIN	21.503	548,90 D
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.251.969	10,45 D
15/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.405,45 C 0,00 C
16/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 16/02 3180 WHITE MAR 00051660082000131	553.180.000.409.045	25.787,98 D
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	21.601	1.000,00 D
16/02/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.787,98 C 0,00 C
17/02/2022	0058	99015	470 Transferência enviada 17/02 5115 CRISTALIA 00000000000005002	555.115.000.002.014	3.623,10 D
17/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.701	67,08 D

				FGTS ARREC GRRF		
17/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	4.407,42 D
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.703	508,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.704	1.879,85 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.705	3.102,30 D
				ALFALAGOS LTDA. EPP		
17/02/2022	0000	13105	375	Impostos	21.706	913,52 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2022	0000	13105	375	Impostos	21.707	2.850,92 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.169.986	10,45 D
				Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	17.363,14 C 0,00 C
18/02/2022	0058	99015	470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	1.784,30 D
				18/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
18/02/2022	0058	99015	470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	5.928,41 D
				18/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
18/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.712,71 C 0,00 C
21/02/2022	0058	99015	470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	26,14 D
				21/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
21/02/2022	0058	99015	470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	660,00 D
				21/02 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S		
21/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.190,00 D
				104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I		
21/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.070.399	10,45 D
				Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.886,59 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.201	280,00 D
				NCG GASES LTDA		
22/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	280,00 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13105	375	Impostos	22.301	107,13 D
				FGTS ARREC GRRF		
23/02/2022	0000	13105	438	TED	22.302	5.578,14 D
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
23/02/2022	0000	13105	438	TED	22.303	4.702,65 D
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO		
23/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.024.669	10,45 D
				Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.024.670	10,45 D
				Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	10.408,82 C 0,00 C
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.240,00 D
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
24/02/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	4.129,77 D
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.077.151	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.077.152	10,45 D
				Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7.390,67 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :
