



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330114102410451
01/04/2022 14:29:26

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 89231-9ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto NCG GASES LTDA	30.201	140,00 D	
02/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto UPSTYLE BRASIL COMERCIO E IMPO	30.202	2.790,00 D	
02/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	30.203	3.075,00 D	
02/03/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.005,00 C	0,00 C
03/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 03/03 3180 WHITE MAR 00051660082000131	553.180.000.409.045	12.087,49 D	
03/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 03/03 5115 CRISTALIA 000000000000005002	555.115.000.002.014	1.756,80 D	
03/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 03/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	160,00 D	
03/03/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.004,29 C	0,00 C
07/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 07/03 3180 WHITE MAR 00051660082000131	553.180.000.409.045	18.531,50 D	
07/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 07/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S	556.600.000.040.049	7.802,05 D	
07/03/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	26.333,55 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0318 7725147000198 FMS LINS	203.374.972	240.000,00 C	
08/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0318 7725147000198 FMS LINS	203.394.508	500.000,00 C	
08/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0318 7725147000198 FMS LINS	203.394.509	220.000,00 C	
08/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 08/03 0058 83730-X GUILHERME C S	550.058.000.083.730	30.192,24 D	
08/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 08/03 0179 77026-4 DIEGO CLAUSER	550.179.000.077.026	4.800,00 D	
08/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 08/03 2958 38192-6 IGOR F E S S M	552.958.000.038.192	12.200,00 D	
08/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 08/03 5115 CRISTALIA 000000000000005002	555.115.000.002.014	4.190,00 D	
08/03/2022		0058	99015 470	Transferência enviada 08/03 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA	556.600.000.125.639	2.296,25 D	
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.801	1.045,01 D	
08/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30.802	1.447,60 D	
08/03/2022		0000	13105 438	TED 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO	30.803	80.586,85 D	
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0046 029920117000175 LARISSA CRIST	30.804	14.144,90 D	
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0318 027035433000139 NENETS CARDIO	30.805	6.370,00 D	
08/03/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 037762049000191 CAROLINE MOUR	30.806	6.000,00 D	
08/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.205.887	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.205.888	11,00 D	

Cobrança referente 08/03/2022						
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.205.889		11,00 D	
Cobrança referente 08/03/2022						
08/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.205.890		11,00 D	796.683,15 C
Cobrança referente 08/03/2022						
09/03/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	552.080.000.009.874		2.252,40 D	
09/03 2080 9874-4 RENATO BOY DE						
09/03/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		752.799,54 D	
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901		7.110,58 D	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902		1.015,81 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.903		3.687,50 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
09/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904		28.155,00 D	
033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA						
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.905		2.375,52 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.906		1.539,20 D	
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						
09/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.204.378		11,00 D	
Cobrança referente 09/03/2022						
09/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		2.263,40 C	0,00 C
11/03/2022	0000	13105 438 TED	31.101		1.811,07 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
11/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.235.653		11,00 D	
Cobrança referente 11/03/2022						
11/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		1.822,07 C	0,00 C
14/03/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526		7.800,00 D	
14/03 3347 SAMTRONIC 00051660082000131						
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401		3.498,57 D	
LONDRICIR						
14/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.402		70,00 D	
NCG GASES LTDA						
14/03/2022	0000	13105 438 TED	31.403		2.997,77 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.404		438,00 D	
PREF MUN LINS - TRIBUTOS						
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.405		231,00 D	
DARF - 51.660.082/0001-31 -1708						
14/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.406		716,10 D	
DARF - 51.660.082/0001-31 -5952						
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.045.215		11,00 D	
Cobrança referente 14/03/2022						
14/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		15.762,44 C	0,00 C
15/03/2022	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.040.049		701,76 C	
15/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
15/03/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		6.432,00 D	
15/03 5115 CRISTALIA 00000000000005002						
15/03/2022	0000	13105 438 TED	31.501		850,00 D	
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502		7.234,68 D	
SERVIMED COML LTDA						
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503		10.085,46 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504		9.297,20 D	
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA						
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505		3.306,85 D	
LONDRICIR						
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506		4.209,60 D	
PRECISION C D PROD MED HOSP LT						
15/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.260.290		11,00 D	
Cobrança referente 15/03/2022						
15/03/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		40.725,03 C	0,00 C
17/03/2022	0058	99015 470 Transferência enviada	550.114.000.100.314		1.407,75 D	

17/03 0114 100314-3 ASSISTENCIA M						
17/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	5.070,00 D	
17/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
17/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	1.157,10 D	
17/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
17/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	7.238,36 D	
17/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
17/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	640,00 D	
17/03 6600 40049-1 ASSOCIACAO H S						
17/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	42.750,00 D	
260 0001 040550343000144 ANA ELISA SAR						
17/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.108.433	11,00 D	
Cobrança referente 17/03/2022						
17/03/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	58.274,21 C	0,00 C
22/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.251	1.999,18 D	
22/03 1916 SERVIMED 0000000000000000						
22/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.151,00 D	
22/03 5115 CRISTALIA 00000000000005002						
22/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.160,00 D	
22/03 5115 CRISTALIA 00000000000005002						
22/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	190,00 D	
22/03 5115 CRISTALIA 00000000000005002						
22/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	18.770,00 D	
033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA						
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.202	3.463,84 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.203	2.219,05 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.204	1.650,00 D	
CM HOSPITALAR S.A.						
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.205	7.469,20 D	
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
22/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.206	301,08 D	
DUPATRI HOSP COMIMP E EX						
22/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.047.479	11,00 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	42.384,35 C	0,00 C
24/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.069.239	9.555,00 D	
24/03 0058 69239-5 JOAO DEIVID MO						
24/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.125.639	4.133,25 D	
24/03 6600 125639-4 FRAGA C MEDICA						
24/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.407,75 D	
033 0058 034562429000194 P. R. G. F. S						
24/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.407,75 D	
033 0058 034562429000194 P. R. G. F. S						
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.112.864	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022						
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.112.865	11,00 D	
Cobrança referente 24/03/2022						
24/03/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.525,75 C	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.204,40 D	
237 0162 041520309000190 MONTALVAO SER						
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.444,37 D	
237 0162 041520309000190 MONTALVAO SER						
28/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.094.672	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.094.673	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.670,77 C	0,00 C
30/03/2022	0058	99015 470	Transferência enviada	552.958.000.038.192	5.250,00 D	
30/03 2958 38192-6 IGOR F E S S M						
30/03/2022	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.250,00 C	0,00 C
31/03/2022	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