



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350407540829031
04/09/2023 08:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			23,00 C
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.538,15 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
02/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.057.347	11,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.526,65 C	0,00 C
03/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
				03/08 11:07 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	52.000,00 C	
				07/08 15:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	22.547,30 C	
				07/08 15:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	68.276,12 C	
				07/08 15:59 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	59.214,65 C	202.049,57 C
				07/08 16:00 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/08/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	202.049,57 D	0,00 C
09/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	572,10 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
09/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.087.586	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	583,60 C	0,00 C
10/08/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	120.000,00 C	
				10/08 15:23 PREF MUNICIPAL DE LINS			
10/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	120.011,50 C
				10/08 11:56 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
11/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.089.554	137,20 D	
				11/08 12:11 EG CLINICA MEDICA LTDA			
11/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.089.554	4.133,25 D	
				11/08 12:11 EG CLINICA MEDICA LTDA			
11/08/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.089.554	2.957,57 D	
				11/08 12:12 EG CLINICA MEDICA LTDA			
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	11.710,88 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	321,48 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
11/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	7.393,93 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
11/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.104	1.396,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.105	4.330,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.106	391,20 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
11/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.117.735	11,50 D	
				Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.117.736	11,50 D	
				Cobrança referente 11/08/2023			
11/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.117.737	11,50 D	87.203,98 C
				Cobrança referente 11/08/2023			
14/08/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	

14/08 11:45 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
14/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	340,23 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.550,02 D	
033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT					
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	563,10 D	
033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI					
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	340,23 D	
033 3293 036378181000131 GABRIELA PAIV					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.039.915	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.039.916	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.039.917	11,50 D	85.090,86 C
Cobrança referente 14/08/2023					
15/08/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	
15/08 10:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
15/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	84.785,13 D	
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	340,23 D	
756 3214 036378181000131 GABRIELA PAIV					
15/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.119.507	11,50 D	
Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11,50 C	0,00 C
16/08/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	11,50 C
16/08 12:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	89.604,39 D	
237 0160 030994499000160 INSTITUTO DE					
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.166.644	11,50 D	
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	89.604,39 C	0,00 C
23/08/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
23/08 10:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11,50 D	0,00 C
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	68.276,12 D	
033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA					
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.210.244	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	68.287,62 C	0,00 C
30/08/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
30/08 10:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA					
30/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11,50 D	0,00 C
31/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.107.544	26.503,93 D	
31/08 15:55 GETMED DISTRIBUIDORA MED					
31/08/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	39.393,27 D	
31/08 15:42 WHITE 00051660082000131					
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	65.897,20 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088