



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107230372831
01/03/2023 07:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	18.535,37 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.535,37 C	0,00 C
07/02/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	115,00 C	
				07/02 15:01 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
07/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	115,00 D	0,00 C
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.901	582,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.902	1.806,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.389,28 C	0,00 C
10/02/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	273.053,86 C	
				10/02 15:54 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/02/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	69,00 C	
				10/02 07:38 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
10/02/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.040.049	66,00 C	
				10/02 11:09 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
10/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.411.200.905.079	69,00 D	273.119,86 C
				Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	273.119,86 D	0,00 C
15/02/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.206.000.022.580	10.458,60 D	
				15/02 16:28 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
15/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.458,60 C	0,00 C
23/02/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	701.236,84 C	701.236,84 C
				23/02 14:25 PREF MUNICIPAL DE LINS			
24/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	28.962,11 D	672.274,73 C
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
28/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	672.274,73 D	
28/02/2023		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