



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107010160171
01/02/2023 07:21:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	656.055,07 C	
				10/01 09:44 PREF MUNICIPAL DE LINS			
10/01/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	860.101.200.939.542	69,00 D	655.986,07 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
12/01/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	655.986,07 D	0,00 C
13/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.301	564,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.302	1.750,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.315,47 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	5.022,70 D	
				NEWDROP QUIMICA LTDA			
18/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	36.460,72 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
18/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	41.483,42 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	700.013	857,65 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	168,91 D	
				20/01 08:51 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	892,27 D	
				20/01 08:52 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	698,71 D	
				20/01 08:53 MED CENTER COML LTDA			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	842,28 D	
				20/01 14:06 FARMATER M LTDA -EPP			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.486,00 D	
				20/01 14:07 C C RI 00051660082000131			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.356,00 D	
				20/01 15:18 CRISTA 00000000000005002			
20/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.505.000.001.411	970,08 D	
				20/01 08:54 FUTURA C DE P M E HO			
20/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.500,50 D	
				341 0045 059225268000174 SOQUIMICA LAB			
20/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	857,65 D	
				341 1529 011206099000107 SUPERMED COME			
20/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.914,75 C	0,00 C
23/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.552,95 D	
				23/01 15:56 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	857,65 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.900,00 D	
				033 0652 059250290000174 PAULO CARNEIR			
23/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.179.319	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.179.320	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.333,60 C	0,00 C
24/01/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	853,07 D	
				24/01 15:38 SOMA-S 00051660082000131			
24/01/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	853,07 C	0,00 C

30/01/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	351,93 D	
			30/01 15:25 PRECISION C D P M HOSPIT			
30/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.189,52 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
30/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	544,08 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.079.917	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.079.918	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.108,53 C	0,00 C
31/01/2023	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