



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107310658011
01/08/2023 07:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|---------|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 18.948,31 D | |
| | | | | 033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA | | | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 15.255,27 D | |
| | | | | 237 0160 030994499000160 INSTITUTO DE | | | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.841.100.022.449 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2023 | | | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.841.100.022.450 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2023 | | | |
| 03/07/2023 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 34.226,58 C | 0,00 C |
| 04/07/2023 | | 6600 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 23,00 C | 23,00 C |
| | | | | 04/07 12:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 68.276,12 D | |
| | | | | 033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.871.100.103.807 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/07/2023 | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 68.264,62 C | 0,00 C |
| 07/07/2023 | | 6600 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 11,50 C | |
| | | | | 07/07 14:55 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA | | | |
| 07/07/2023 | | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.912.000.019.312 | 4.895,90 D | |
| | | | | 07/07 10:37 ONCO P 00051660082000131 | | | |
| 07/07/2023 | | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.505.000.001.411 | 5.150,00 D | |
| | | | | 07/07 10:34 FUTURA C DE P M E HO | | | |
| 07/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS | | | |
| 07/07/2023 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 861.881.200.118.766 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/07/2023 | | | |
| 07/07/2023 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 11.045,90 C | 0,00 C |
| 10/07/2023 | | 6600 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 11,50 C | 11,50 C |
| | | | | 10/07 11:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA | | | |
| 12/07/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 71.201 | 1.041,90 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/07/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 71.202 | 435,80 D | |
| | | | | PREF MUN LINS - TRIBUTOS | | | |
| 12/07/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 71.203 | 3.229,88 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 12/07/2023 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 4.696,08 C | 0,00 C |
| 13/07/2023 | | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.818.000.035.509 | 1.019,00 D | |
| | | | | 13/07 08:58 CME CENTRAL DE MATERIAL | | | |
| 13/07/2023 | | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.605.000.100.192 | 2.110,39 D | |
| | | | | 13/07 14:49 EQUIPOMED COM E A T HOSP | | | |
| 13/07/2023 | | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 3.129,39 C | 0,00 C |
| 19/07/2023 | | 0058 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.058.000.026.345 | 495.313,20 C | |
| | | | | 19/07 16:42 PREF MUNICIPAL DE LINS | | | |
| 19/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 | 6.429,50 D | |
| | | | | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC | | | |
| 19/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.902 | 4.822,13 D | |
| | | | | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC | | | |
| 19/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.903 | 1.010,35 D | |
| | | | | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC | | | |
| 19/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.904 | 825,88 D | |

| 033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 19/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.001.100.147.508 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/07/2023 | | | | | | |
| 19/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.001.100.147.509 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/07/2023 | | | | | | |
| 19/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.001.100.147.510 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 19/07/2023 | | | | | | |
| 19/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.001.100.147.511 | 11,50 D | 482.179,34 C |
| Cobrança referente 19/07/2023 | | | | | | |
| 20/07/2023 | 6600 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 46,00 C | |
| 20/07 12:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA | | | | | | |
| 20/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 556.600.000.024.492 | 1.148,12 D | |
| 20/07 12:08 GUILHERME PERESIN TENTOR | | | | | | |
| 20/07/2023 | 0000 | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 481.077,22 D | 0,00 C |
| 25/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.058.000.089.554 | 1.928,85 D | |
| 25/07 08:20 EG CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| 25/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.058.000.089.554 | 58,80 D | |
| 25/07 08:20 EG CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| 25/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.058.000.089.554 | 2.571,80 D | |
| 25/07 08:21 EG CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| 25/07/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 4.559,45 C | 0,00 C |
| 28/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.037.000.107.544 | 52.000,00 D | |
| 28/07 10:51 GETMED DISTRIBUIDORA MED | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0058 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.180.000.409.045 | 22.547,30 D | |
| 28/07 10:34 WHITE 00051660082000131 | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 72.801 | 68.276,12 D | |
| 033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 72.802 | 59.214,65 D | |
| 033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.091.100.252.641 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 28/07/2023 | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 812.091.100.252.642 | 11,50 D | |
| Cobrança referente 28/07/2023 | | | | | | |
| 28/07/2023 | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo | 32 | 202.061,07 C | 0,00 C |
| 31/07/2023 | 6600 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 23,00 C | |
| 31/07 08:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA | | | | | | |
| 31/07/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 23,00 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