



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330409334879431
04/07/2023 09:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	23,00 C	23,00 C
				01/06 14:40 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
02/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.089.554	392,07 D	
				02/06 15:38 EG CLINICA MEDICA LTDA			
02/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.089.554	918,50 D	
				02/06 15:38 EG CLINICA MEDICA LTDA			
02/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	68.276,12 D	
				02/06 15:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	22.355,07 D	
				033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.082.342	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	91.930,26 C	0,00 C
05/06/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				05/06 15:07 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11,50 D	0,00 C
06/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	2.200,00 D	
				06/06 16:53 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
06/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.200,00 C	0,00 C
07/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	840,00 D	
				07/06 16:14 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
07/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.615,20 D	
				07/06 16:15 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
07/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	724,80 D	
				07/06 13:21 LONDRICIR COM MAT HOSP			
07/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	928,50 D	
				07/06 15:39 CRISMED COML HOSP LTD EP			
07/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.108,50 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.401	193,40 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.402	1.489,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.403	4.637,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.321,12 C	0,00 C
19/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.090.609	2.693,98 D	
				19/06 16:00 ASSOCIACAO H S CASA LINS			
19/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.693,98 C	0,00 C
26/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	1.895,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/06/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.492	2.847,35 D	
				26/06 14:55 GUILHERME PERESIN TENTOR			
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	750,80 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	788,34 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.895,77 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
26/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.068.816	11,50 D	
				Cobrança referente 26/06/2023			

26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.068.817	11,50 D		
		Cobrança referente 26/06/2023				
26/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.068.818	11,50 D		
		Cobrança referente 26/06/2023				
26/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	4.420,99 C	0,00 C
27/06/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		34,50 C	
		27/06 12:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701		1.895,77 D	
		033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI				
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702		1.056,28 D	
		756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC				
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703		5.465,08 D	
		756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC				
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704		7.118,38 D	
		756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC				
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.228.935		11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.228.936		11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.228.937		11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.228.938		11,50 D	
		Cobrança referente 27/06/2023				
27/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	15.547,01 C	0,00 C
28/06/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		46,00 C	46,00 C
		28/06 10:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
30/06/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.089.554		2.112,55 D	
		30/06 11:38 EG CLINICA MEDICA LTDA				
30/06/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.089.554		1.414,49 D	
		30/06 11:39 EG CLINICA MEDICA LTDA				
30/06/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.481,04 C	
30/06/2023	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