



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320513486064481  
05/02/2024 14:16:04

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	291,64 D	
				033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
02/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.021.200.022.481	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.021.100.101.624	12,00 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	323,64 C	0,00 C
03/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	12,00 C	12,00 C
				03/01 15:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12,00 D	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.201	1.077,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.202	347,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.424,95 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.601	331,00 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
16/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	331,00 C	0,00 C
25/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.024.492	1.056,28 D	
				25/01 09:02 GUILHERME PERESIN TENTOR			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.832,28 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	431,71 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	1.220,05 D	
				033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	2.985,13 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
25/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	19.931,45 D	
				756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.733	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.734	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.735	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.736	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.737	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.516,90 C	0,00 C
26/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	60,00 C	60,00 C
				26/01 11:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.238,92 D	
				033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT			
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.400,00 D	
				756 5004 024596259000105 SPECOOPANESTR			
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.643	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.644	12,00 D	

Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.602,92 C 0,00 C
30/01/2024	6600	99015	870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	24,00 C
30/01 10:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
30/01/2024	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24,00 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	311.440.586.886.422	1.939,56 C
31/01 14:40 04106730000122 EMPORIO H C						
31/01/2024	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.417,56 D
31/01/2024	0000	13105	375	Impostos	13.101	522,00 D
PREF MUN LINS - TRIBUTOS						
31/01/2024	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