



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320513486064481  
05/02/2024 14:35:33

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 94241-3ASSOCIACAO 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			12,00 C
02/01/2024		0000	13105	438 TED	10.201	18.777,13 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
02/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.765,13 C	0,00 C
04/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	552.909.000.037.096	2.460,00 D	
				04/01 16:10 INFRAMED INFRA ESTRUTURA			
04/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.460,00 C	0,00 C
05/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	11.604,44 D	
				05/01 15:28 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.619,13 D	
				05/01 15:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.223,57 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	438 TED	10.801	112.701,46 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	112.701,46 C	0,00 C
10/01/2024		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				10/01 10:25 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	5.040,00 D	
				10/01 15:23 HUMANA 00051660082000131			
10/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	47,60 D	
				10/01 12:23 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	792,00 D	
				10/01 12:27 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	818,24 D	
				237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
10/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.676.204	72,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.697,84 C	0,00 C
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	561,66 D	
				12/01 11:41 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	875,71 D	
				12/01 11:41 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	936,58 D	
				12/01 11:42 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	259,24 D	
				12/01 11:42 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	1.120,00 D	
				12/01 11:43 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	936,58 D	
				12/01 11:43 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.008.733	299,90 D	
				12/01 11:44 O P ASSIS ME			
12/01/2024		0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	35.285,59 D	
				12/01 11:40 WHITE 00051660082000131			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.201	2.153,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.202	694,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2024		0000	13105	438 TED	11.203	7.908,12 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.094.511	12,00 D	

Cobrança referente 12/01/2024						
12/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	51.044,06 C 0,00 C
15/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C
15/01 09:44 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		2.011,06 D
15/01 11:10 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		7.950,00 D
15/01 16:15 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	9.949,06 C 0,00 C
16/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.601	926,40 D
PREF MUN LINS - TRIBUTOS						
16/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	926,40 C 0,00 C
23/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		4.071,18 C
23/01 15:53 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
23/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		35.285,59 D
23/01 15:55 WHITE 00051660082000131						
23/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	31.214,41 C 0,00 C
24/01/2024	0058	99015	470 Transferência enviada	550.584.000.126.000		1.039,60 D
24/01 12:27 SISPACK MEDICAL LTDA						
24/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.039,60 C 0,00 C
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.488.871		437.500,00 C
104 0318 7725147000198 FMS LINS						
25/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		436.696,16 D
25/01/2024	0000	13105	438 TED	12.501		553,47 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
25/01/2024	0000	13105	438 TED	12.502		250,37 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.774		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.157.775		12,00 D
Cobrança referente 25/01/2024						
25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	24,00 C 0,00 C
26/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		24,00 C
26/01 11:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601		1.948,10 D
CM HOSPITALAR SA						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602		2.620,00 D
CM HOSPITALAR SA						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.603		1.560,00 D
ACS MEDICAL P H LTDA						
26/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.104,10 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105	438 TED	12.901		12.486,42 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
29/01/2024	0000	13105	438 TED	12.902		19.071,05 D
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.652		12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.653		12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024						
29/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	31.581,47 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001		6.864,17 D
033 0046 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.204.900		12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.852,17 C 0,00 C
31/01/2024	6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C
31/01 14:28 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101		33.404,01 D
033 0046 011189547000101 GUARA - AMBUL						
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.240.618		12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024						
31/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	33.404,01 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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