



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308191592931  
03/01/2024 08:23:54

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 94241-3ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				01/12 10:06 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	2.931,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	1.152,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.071,50 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.540,00 D	
				341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA			
06/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.540,00 C	0,00 C
07/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	11.164,40 D	
				07/12 16:19 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/12/2023		0000	13105 438	TED	120.701	115.877,40 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	127.041,80 C	0,00 C
08/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	501,60 D	
				08/12 09:41 ATIVA COML HOSP LTDA			
08/12/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	501,60 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.280.534	250.000,00 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
11/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.280.589	62.500,00 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
11/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.280.660	125.000,00 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
11/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	47,60 D	
				11/12 14:42 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	916,66 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
11/12/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.797.279	72,00 D	436.463,74 C
				Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	72,00 C	
				12/12 14:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.363.151	2.520,00 D	
				12/12 14:41 HUMANA 00051660082000131			
12/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	1.785,20 D	
				12/12 16:55 SISPACK MEDICAL LTDA			
12/12/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.760.000.010.178	3.128,00 D	
				12/12 16:54 CIRURGICA MEDSAUDE HOS B			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.201	844,40 D	
				PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.202	1.963,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.203	633,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	2.144,00 D	
				PROMEHO PRODUTOS HOSPITALARES			
12/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.205	901,11 D	422.616,50 C
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
13/12/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	421.716,50 D	
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	900,00 D	

341 0792 008789598000151 APOIO HOSPITA						
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.017.285		12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12,00 C		0,00 C
14/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
14/12 10:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
14/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002		12.578,04 D	
14/12 16:10 CRISMED COML HOSP LTD EP						
14/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		7.950,00 D	
14/12 10:41 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401		1.493,10 D	
CM HOSPITALAR SA						
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402		1.440,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
14/12/2023	0000	13105 438 TED	121.403		6.777,29 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.130.582		12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.238,43 C		0,00 C
15/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
15/12 14:26 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		877,73 D	
15/12 14:43 LONDRICIR COM MAT HOSP						
15/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		29.081,72 D	
15/12 16:05 WHITE 00051660082000131						
15/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		2.011,06 D	
15/12 14:30 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.958,51 C		0,00 C
18/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		31.795,55 D	
18/12 09:11 WHITE 00051660082000131						
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		630,00 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME						
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.049.724		12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	32.437,55 C		0,00 C
19/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
19/12 10:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
19/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.363.151		2.953,84 D	
19/12 14:17 HUMANA 00051660082000131						
19/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		150,00 D	
19/12 11:12 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901		1.450,71 D	
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS						
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902		591,00 D	
OPHTHALMOS LTDA						
19/12/2023	0000	13105 438 TED	121.903		56.541,65 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.522		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	61.687,20 C		0,00 C
20/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
20/12 12:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		448,91 D	
20/12 14:47 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		10.139,36 D	
20/12 15:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		12.145,88 D	
20/12 16:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.722,15 C		0,00 C
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101		2.028,40 D	
ALFALAGOS LTDA						
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		561,00 D	
033 0388 051943645000107 BIOMEDICAL EQ						
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.204.827		12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						

21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.601,40 C	0,00 C
22/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
22/12 11:50 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
22/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	12,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	562,50 D	
341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO						
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.216.739		12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	574,50 C	0,00 C
28/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	
28/12 15:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
28/12/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.072.625		8.193,02 D	
28/12 11:33 UNILAB - LABORATORIO DE						
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	34.351,90 D	
033 0046 011189547000101 GUARA - AMBUL						
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.266.289		12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	42.544,92 C	0,00 C
29/12/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		12,00 C	12,00 C
29/12 14:34 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				12,00 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