



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109566743261  
01/12/2023 10:26:34

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	307.293.656	78.053,42 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
01/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	930,00 D	
				01/11 13:56 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77.123,42 D	0,00 C
07/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.362,53 D	
				07/11 15:31 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
07/11/2023		0000	13105	438 TED	110.701	69.528,04 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75.890,57 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.390.371	106.106,84 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
08/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	106.106,84 D	0,00 C
10/11/2023		6600	99015	870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
				10/11 12:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				10/11 11:34 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
10/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.251.728	69,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	264,00 C	0,00 C
13/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.100,00 D	
				13/11 14:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
13/11/2023		0000	13105	438 TED	111.301	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.219,83 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.401	511,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.402	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	676,50 C	0,00 C
16/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
				16/11 12:10 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	130,70 D	
				16/11 12:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	92,98 D	
				16/11 12:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	773,68 C	0,00 C
17/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.841,11 D	
				17/11 13:37 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
17/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.126,92 D	
				17/11 16:11 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.968,03 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	10.323,50 D	
				341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
21/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.323,50 C	0,00 C
22/11/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.100,00 D	
				22/11 15:37 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
22/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.100,00 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	3.123,30 D	
				756 4368 080546948000186 MEGAMIX COMER			

28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.192.725	11,50 D
Cobrança referente 28/11/2023				
28/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.134,80 C 0,00 C
29/11/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C
29/11 09:37 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
29/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	877,92 D
29/11 09:56 CRISMED COML HOSP LTD EP				
29/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.207,00 D
29/11 14:57 CRISTA 00051660082000131				
29/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	757,75 D
29/11 09:56 FUTURA C DE P M E HO				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.724,78 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	924,00 D
756 4340 002582267000160 NAYR INDUSTRI				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	6.548,50 D
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.211.916	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.211.917	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.211.918	11,50 D
Cobrança referente 29/11/2023				
29/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.062,95 C 0,00 C
30/11/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C
30/11 10:58 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
30/11/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.349,80 D
30/11 12:08 MEDILAR PROD MED HOSP LT				
30/11/2023	0000	13105 438 TED	113.001	16.076,54 D
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.045.033	11,50 D
Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.403,34 C
30/11/2023	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