



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310609455558511  
06/11/2023 10:18:13

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 90609-3ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 26/09/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 03/10/2023    |               | 6600       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 556.600.000.007.638 | 11,39 C      | 11,39 C      |
|               |               |            |           | 03/10 13:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |              |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Pag Fornecedores                   | 303.480.657         | 873,48 C     |              |
|               |               |            |           | 341 0710 12420164000157 CM HOSPITALAR  |                     |              |              |
| 04/10/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil                 | 1.200.032           | 884,87 D     | 0,00 C       |
| 05/10/2023    |               | 0058       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.058.000.026.345 | 517.200,00 C | 517.200,00 C |
|               |               |            |           | 05/10 14:55 PREF MUNICIPAL DE LINS     |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 14175 983 | TED Devolvida                          | 400.014             | 2.702,88 C   |              |
|               |               |            |           | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0058       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.058.000.072.625 | 3.091,11 D   |              |
|               |               |            |           | 06/10 11:29 UNILAB - LABORATORIO DE    |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0058       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.600.000.007.638 | 873,48 D     |              |
|               |               |            |           | 06/10 11:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0058       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.600.000.007.638 | 12.259,52 D  |              |
|               |               |            |           | 06/10 16:00 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil                 | 1.200.032           | 363.356,41 D |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.601             | 280,00 D     |              |
|               |               |            |           | NCG GASES LTDA                         |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.602             | 7.374,00 D   |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.603             | 3.824,28 D   |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.604             | 909,73 D     |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.605             | 516,98 D     |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.606             | 303,38 D     |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.607             | 140,00 D     |              |
|               |               |            |           | NCG GASES LTDA                         |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.608             | 969,60 D     |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.609             | 956,06 D     |              |
|               |               |            |           | CM HOSPITALAR SA                       |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.610             | 2.310,00 D   |              |
|               |               |            |           | BELIVE MEDICAL P H LTDA                |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.611             | 340,00 D     |              |
|               |               |            |           | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                 |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.612             | 69,10 D      |              |
|               |               |            |           | PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD         |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.613             | 220,66 D     |              |
|               |               |            |           | PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD         |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 100.614             | 503,52 D     |              |
|               |               |            |           | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA              |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.615             | 11.419,83 D  |              |
|               |               |            |           | 341 0218 044586008000157 ALFASEGLINS A |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.616             | 1.020,00 D   |              |
|               |               |            |           | 104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I |                     |              |              |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 100.617             | 935,00 D     |              |
|               |               |            |           | 104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I |                     |              |              |

|            |      |  |                     |         |              |        |
|------------|------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 06/10/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          |                     | 100.618 | 117.786,86 D |        |
|            |      | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 100.619 | 2.702,88 D   |        |
|            |      | 237 1198 024679118000156 MAYSA CUPAIOL |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 100.620 | 1.440,00 D   |        |
|            |      | 260 0001 051128277000135 GOMES E MARCO |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 100.621 | 44.343,88 D  |        |
|            |      | 033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.667 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.668 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.669 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.670 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.671 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.672 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.791.100.088.673 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/10/2023          |                     |         |              |        |
| 06/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32      | 58.123,90 C  | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |         | 80,50 C      |        |
|            |      | 09/10 11:50 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |         |              |        |
| 09/10/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          |                     | 100.901 | 7.833,05 D   |        |
|            |      | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO |                     |         |              |        |
| 09/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.821.100.021.920 |         | 11,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 09/10/2023          |                     |         |              |        |
| 09/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32      | 7.764,05 C   | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |         | 11,50 C      |        |
|            |      | 10/10 09:32 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.210.000.017.951 |         | 2.674,86 D   |        |
|            |      | 10/10 16:35 PRECISION C D P M HOSPIT   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.755.000.121.550 |         | 2.771,96 D   |        |
|            |      | 10/10 16:37 LONDRICIR COM MAT HOSP     |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.149.000.306.406 |         | 2.422,61 D   |        |
|            |      | 10/10 16:38 C C RI 00051660082000131   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.006.158 |         | 722,94 D     |        |
|            |      | 10/10 16:36 MEDICA 00051660082000131   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 |         | 47,60 D      |        |
|            |      | 10/10 16:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 |         | 812,62 D     |        |
|            |      | 10/10 16:09 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 101.001 | 1.564,53 D   |        |
|            |      | PREF MUN LINS - TRIBUTOS               |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 101.002 | 2.250,22 D   |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     |                     | 101.003 | 6.975,66 D   |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |              |        |
| 10/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32      | 20.231,50 C  | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.024.000.077.804 |         | 1.289,93 D   |        |
|            |      | 11/10 14:43 ATIVA MED CIRURGICA LTDA   |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.359.000.025.002 |         | 1.618,23 D   |        |
|            |      | 11/10 14:42 CRISMED COML HOSP LTD EP   |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.003.447 |         | 3.815,00 D   |        |
|            |      | 11/10 14:42 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI   |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.044.000.013.845 |         | 6.395,34 D   |        |
|            |      | 11/10 12:21 MEDILAR PROD MED HOSP LT   |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 |         | 9.150,00 D   |        |
|            |      | 11/10 12:23 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 101.101 | 2.702,88 D   |        |
|            |      | 237 0119 024679118000156 MAYSA CUPAIOL |                     |         |              |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          |                     | 101.102 | 6.240,70 D   |        |
|            |      | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO |                     |         |              |        |

|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.109.341 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2023          |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.841.100.109.342 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 11/10/2023          |                     |             |        |
| 11/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 31.235,08 C | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 3149 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.149.001.000.000 | 210,92 C    |        |
|            |      | 16/10 15:04 COML CIRURGIC RIOCLARENS   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 | 23,00 C     |        |
|            |      | 16/10 11:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.015.265 | 1.006,98 D  |        |
|            |      | 16/10 14:27 SULMEDIC COM MED LTDA EP   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.428.000.015.265 | 2.228,91 D  |        |
|            |      | 16/10 14:28 SULMEDIC COM MED LTDA EP   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 | 5.440,46 D  |        |
|            |      | 16/10 10:12 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 16/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 8.442,43 C  | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.368.000.001.162 | 1.032,16 D  |        |
|            |      | 17/10 12:39 MED CENTER COML LTDA       |                     |             |        |
| 17/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.370.000.026.500 | 1.353,46 D  |        |
|            |      | 17/10 15:20 ATIVA COML HOSP LTDA       |                     |             |        |
| 17/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.415.000.105.047 | 3.759,67 D  |        |
|            |      | 17/10 12:39 SOMA-S 00051660082000131   |                     |             |        |
| 17/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 | 182,98 D    |        |
|            |      | 17/10 08:52 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 17/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 6.328,27 C  | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.801             | 1.020,00 D  |        |
|            |      | 104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I |                     |             |        |
| 18/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.911.100.052.707 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 18/10/2023          |                     |             |        |
| 18/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 1.031,50 C  | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 | 11,50 C     |        |
|            |      | 19/10 08:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.347.000.057.986 | 24.600,00 D |        |
|            |      | 19/10 08:52 ESTRADA S M LTDA           |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 | 13.468,30 D |        |
|            |      | 19/10 09:25 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 | 70,39 D     |        |
|            |      | 19/10 15:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.600.000.007.638 | 2.440,98 D  |        |
|            |      | 19/10 15:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.901             | 7.200,00 D  |        |
|            |      | 756 5004 049113964000135 ICZANI SERVIC |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.902             | 7.883,40 D  |        |
|            |      | 077 0001 028899202000136 FREZARIN PRES |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.903             | 7.200,00 D  |        |
|            |      | 033 0011 049183481000107 JL. E S. SERV |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.904             | 10.581,12 D |        |
|            |      | 033 0629 026610158000177 PERON E SILVA |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.905             | 14.400,00 D |        |
|            |      | 033 0011 049183481000107 JL. E S. SERV |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.906             | 9.460,08 D  |        |
|            |      | 260 0001 046565270000140 B N NEGREIROS |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.907             | 12.960,00 D |        |
|            |      | 336 0001 051595812000168 TGQS SERVICOS |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 101.908             | 9.360,00 D  |        |
|            |      | 403 0001 051693383000161 MR SILVA SERV |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.921.100.134.507 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 19/10/2023          |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.921.100.134.508 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 19/10/2023          |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.921.100.134.509 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 19/10/2023          |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.921.100.134.510 | 11,50 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 19/10/2023          |                     |             |        |
| 19/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.921.100.134.511 | 11,50 D     |        |

|  |      |                                     |                     |         |              |          |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------|--------------|----------|
| Cobrança referente 19/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 19/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.921.100.134.512 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 19/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 19/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.921.100.134.513 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 19/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 19/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 822.921.100.134.514 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 19/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 19/10/2023                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             |                     | 32      | 119.704,77 C | 0,00 C   |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.001 | 4.054,32 D   |          |
| 260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.002 | 4.054,32 D   |          |
| 237 0002 048940545000104 VFA MED SERVI |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.003 | 7.200,00 D   |          |
| 033 0394 046945197000132 FLAVIO APAREC |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.004 | 12.960,00 D  |          |
| 260 0001 051670868000130 MAIA SCALON C |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.005 | 1.302,44 D   |          |
| 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.008.476 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 20/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.008.477 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 20/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.008.478 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 20/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.008.479 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 20/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.931.200.008.480 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 20/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 20/10/2023                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             |                     | 32      | 29.628,58 C  | 0,00 C   |
| 23/10/2023                             | 6600 | 99015 870 Transferência recebida    | 556.600.000.007.638 |         | 92,00 C      |          |
| 23/10 14:02 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |      |                                     |                     |         |              |          |
| 23/10/2023                             | 6600 | 99015 870 Transferência recebida    | 556.600.000.007.638 |         | 57,50 C      | 149,50 C |
| 23/10 14:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0058 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.133.000.044.233 |         | 12.960,00 D  |          |
| 24/10 10:28 M C CURCI                  |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0058 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.600.000.125.639 |         | 4.592,50 D   |          |
| 24/10 10:19 FRAGA C MEDICA EIRELI      |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0058 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.600.000.125.639 |         | 5.511,00 D   |          |
| 24/10 10:22 FRAGA C MEDICA EIRELI      |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0058 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.600.000.125.639 |         | 1.322,64 D   |          |
| 24/10 10:24 FRAGA C MEDICA EIRELI      |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.401 | 992,81 D     |          |
| 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.402 | 5.405,76 D   |          |
| 748 3021 014534280000122 PAULO EDUARDO |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.403 | 1.440,00 D   |          |
| 336 0001 050143520000121 TWMP CENTRO M |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.404 | 720,00 D     |          |
| 077 0001 050143520000121 TWMP CENTRO M |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.405 | 2.160,00 D   |          |
| 260 0001 052033192000136 CAROLINA TOZA |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 102.406 | 14.865,84 D  |          |
| 237 3408 028396107000110 BUZO E BUZO S |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.197 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.198 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.199 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.200 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.201 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |
| 24/10/2023                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.971.100.164.202 |         | 11,50 D      |          |
| Cobrança referente 24/10/2023          |      |                                     |                     |         |              |          |

|            |      |  |                     |           |             |         |
|------------|------|--|---------------------|-----------|-------------|---------|
| 24/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32        | 49.890,05 C | 0,00 C  |
| 25/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |           | 69,00 C     |         |
|            |      | 25/10 10:49 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |           |             |         |
| 25/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 102.501   | 1.440,00 D  |         |
|            |      | 336 0001 051107636000178 ARN SERVICOS  |                     |           |             |         |
| 25/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 102.502   | 1.440,00 D  |         |
|            |      | 033 0058 050131845000194 A C BERTELLI  |                     |           |             |         |
| 25/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.981.100.200.456 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2023          |                     |           |             |         |
| 25/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 812.981.100.200.457 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 25/10/2023          |                     |           |             |         |
| 25/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32        | 2.834,00 C  | 0,00 C  |
| 26/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |           | 23,00 C     |         |
|            |      | 26/10 14:20 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0058 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.672.000.012.793 |           | 7.200,00 D  |         |
|            |      | 26/10 14:13 RODOLFO V - C MEDICA       |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 438 TED                          |                     | 102.601   | 1.886,10 D  |         |
|            |      | 237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 102.602   | 11.520,00 D |         |
|            |      | 260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 102.603   | 1.351,44 D  |         |
|            |      | 033 0058 031673195000164 TAMARA CRISTI |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.991.100.181.828 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2023          |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.991.100.181.829 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2023          |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.991.100.181.830 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 26/10/2023          |                     |           |             |         |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32        | 21.969,04 C | 0,00 C  |
| 27/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |           | 34,50 C     |         |
|            |      | 27/10 09:51 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |           |             |         |
| 27/10/2023 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil       |                     | 1.200.032 | 34,50 D     | 0,00 C  |
| 30/10/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 103.001   | 5.760,00 D  |         |
|            |      | 260 0001 040550343000144 ANA ELISA SAR |                     |           |             |         |
| 30/10/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.031.100.073.602 |           | 11,50 D     |         |
|            |      | Cobrança referente 30/10/2023          |                     |           |             |         |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                |                     | 32        | 5.771,50 C  | 0,00 C  |
| 31/10/2023 | 6600 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.600.000.007.638 |           | 11,50 C     |         |
|            |      | 31/10 11:07 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |           |             |         |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |           |             | 11,50 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