



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209405672011  
02/10/2023 09:50:29

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 93266-3ASSOCIACAO H S CASA LINS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.804.201	185.973,29 C	
				104 0318 7725147000198 FMS LINS			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.501	221,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.502	246,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.503	221,92 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.504	301,03 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.505	246,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/09/2023		0000	13105 438	TED	90.506	17.464,57 D	167.271,37 C
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	6.223,59 D	
				06/09 16:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
06/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	167.271,37 D	
06/09/2023		0000	13105 438	TED	90.601	68.735,36 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
06/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	74.958,95 C	0,00 C
08/09/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	322,00 C	
				08/09 11:39 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	1.758,07 D	
				08/09 11:52 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	264,00 D	
				08/09 16:45 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.700,07 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.824.274	69,00 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
12/09/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	69,00 C	
				12/09 11:19 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.201	511,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.202	165,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2023		0000	13105 438	TED	91.203	119,83 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
12/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	727,33 C	0,00 C
13/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	6.720,00 D	
				13/09 11:23 A F COM MATERIAL MED HOS			
13/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	275,20 D	
				13/09 11:25 MEDICA 00051660082000131			
13/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	3.576,00 D	
				13/09 11:22 SOMA-S 00051660082000131			
13/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.320,00 D	
				13/09 11:33 CRISTA 00000000000005002			
13/09/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	5.550,00 D	
				13/09 16:57 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
13/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.301	1.854,60 D	

			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
13/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	811,54 D	
			341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO			
13/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.110.333	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.110.334	11,50 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.130,34 C	0,00 C
14/09/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	23,00 C	
			14/09 11:21 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
14/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	4.940,00 D	
			14/09 08:44 MEDICA 00051660082000131			
14/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.917,00 C	0,00 C
15/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.228,20 D	
			15/09 12:07 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
15/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	550,00 D	
			15/09 10:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	10.323,50 D	
			341 0218 051519734000112 I.C.L. INSTIT			
15/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.163.842	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.113,20 C	0,00 C
18/09/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
			18/09 15:22 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
18/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	130,70 D	
			18/09 09:05 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
18/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	895,67 D	
			18/09 09:10 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
18/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.014,87 C	0,00 C
20/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	7.818,16 D	
			20/09 13:14 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
20/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.818,16 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	3.248,00 D	
			CM HOSPITALAR SA			
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.502	819,94 D	
			MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.503	1.184,80 D	
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
25/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.252,74 C	0,00 C
26/09/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.700,00 D	
			26/09 10:45 SAMTRO 00051660082000131			
26/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	1.540,00 D	
			SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
26/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.240,00 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	924,00 D	
			NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DIST			
29/09/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	924,00 C	0,00 C
30/09/2023	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