



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340517037452931
05/06/2023 17:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 58-2
Conta corrente 90609-3ASSOCIACAO H S CASA LINS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.644,91 D	
				02/05 15:10 C C RI 00051660082000131			
02/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	9.800,00 D	
				104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU			
02/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.066.637	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.456,41 C	0,00 C
03/05/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				03/05 11:13 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	26.280,00 D	
				341 0220 049198121000189 ESTRADA SERVI			
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	10.811,52 D	
				341 0792 028396107000110 BUZO E BUZO S			
03/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	2.880,00 D	
				237 0038 032468713000170 AMANDA MONREA			
03/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.094.484	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.094.485	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.094.486	11,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	39.994,52 C	0,00 C
04/05/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	
				04/05 11:35 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.411,20 D	
				341 0792 036127521000151 ROBSON MORAES			
04/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.075.899	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.388,20 C	0,00 C
05/05/2023		0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.026.345	517.200,00 C	
				05/05 14:46 PREF MUNICIPAL DE LINS			
05/05/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	11,50 C	
				05/05 09:54 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
05/05/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.040.049	12.194,21 D	505.017,29 C
				05/05 10:15 ASSOCIACAO H S C DE LINS			
08/05/2023		6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	980,00 C	
				08/05 16:28 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
08/05/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	504.877,29 D	
08/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.801	140,00 D	980,00 C
				NCG GASES LTDA			
09/05/2023		0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	44,36 D	
				09/05 14:46 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
09/05/2023		0000	13105 438	TED	50.901	109.483,25 D	
				237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	8.640,00 D	
				260 0001 044569043000168 TAIANY FLAVIA			
09/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.103.979	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.103.980	11,50 D	
				Cobrança referente 09/05/2023			

09/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	117.210,61 C	0,00 C
10/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		23,00 C	
		10/05 10:30 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		1.713,43 D	
		10/05 15:09 PRECISION C D P M HOSPIT				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251		1.222,86 D	
		10/05 15:10 SERVIM 000000000000000000				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251		921,00 D	
		10/05 15:11 SERVIM 000000000000000000				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525		1.075,13 D	
		10/05 12:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		1.143,67 D	
		10/05 15:08 LONDRICIR COM MAT HOSP				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		2.506,44 D	
		10/05 12:21 C C RI 00051660082000131				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014		3.923,54 D	
		10/05 15:07 CRISTA 000000000000005002				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		806,28 D	
		10/05 14:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
10/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638		3.779,02 D	
		10/05 14:50 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
10/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001		44.343,88 D	
		033 0046 007220629000196 ULTRA-MAG DIA				
10/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.146.697		11,50 D	
		Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	61.423,75 C	0,00 C
11/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638		11,50 C	
		11/05 14:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA				
11/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		5.828,54 D	
		11/05 14:22 MED CENTER COML LTDA				
11/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547		819,06 D	
		11/05 14:23 FARMATER M LTDA -EPP				
11/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		1.661,97 D	
		11/05 11:16 ATIVA COML HOSP LTDA				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101		1.494,13 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102		5.232,00 D	
		104 0084 010447355000187 VIVA FARMACEU				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103		11.503,18 D	
		341 0218 044586008000157 ALFASEGLINS A				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104		1.450,56 D	
		341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105		1.020,00 D	
		104 4215 002743926000100 RHGIM GASES I				
11/05/2023	0000	13105 438 TED	51.106		4.080,12 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
11/05/2023	0000	13105 438 TED	51.107		1.381,62 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO				
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108		450,79 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.117.999		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.000		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.001		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.002		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.003		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.004		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.005		11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.118.006		11,50 D	

Cobrança referente 11/05/2023

11/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.002,47 C	0,00 C
12/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	92,00 C	
		12/05 14:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
12/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.856,37 D	
		12/05 10:07 CRISMED COML HOSP LTD EP			
12/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	2.824,85 D	
		12/05 16:21 SOMA-S 00051660082000131			
12/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.034,80 D	
		12/05 14:22 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.201	2.375,09 D	
		PREF MUN LINS - TRIBUTOS			
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.202	11.538,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.203	3.722,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.259,36 C	0,00 C
15/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	660,00 D	
		15/05 15:39 A F COM MATERIAL MED HOS			
15/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	720,00 D	
		15/05 07:38 CRISTA 00000000000005002			
15/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	7.650,00 D	
		15/05 11:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	261,40 D	
		15/05 11:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
15/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.291,40 C	0,00 C
16/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	2.073,16 D	
		16/05 14:25 ATIVA COML HOSP LTDA			
16/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	3.005,90 D	
		16/05 14:29 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.007.638	12.592,79 D	
		16/05 14:37 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
16/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.671,85 C	0,00 C
18/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.073,16 D	
		18/05 14:30 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
18/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	392,84 D	
		18/05 13:54 MED CENTER COML LTDA			
18/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	111,57 D	
		18/05 13:48 SERVIM 000000000000000000			
18/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.577,57 C	0,00 C
19/05/2023	3370	99015 870 Transferência recebida	553.370.000.026.500	2.073,16 C	
		19/05 16:06 ATIVA COML HOSP LTDA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	6.757,20 D	
		077 0001 028899202000136 FREZARIN PRES			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	5.000,00 D	
		748 3021 022055512000198 PERCINOTO CLI			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	21.623,04 D	
		748 3021 034562429000194 P. R. G. F. S			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	5.000,00 D	
		260 0001 044153008000163 RODRIGO SOUZA			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	9.258,48 D	
		260 0001 037768828000102 DIPA SERVICOS			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.557,00 D	
		341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.907	2.796,55 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/05/2023	0000	13105 438 TED	51.908	2.906,32 D	
		237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO			
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	11.903,76 D	
		033 0046 029920117000175 LARISSA CRIST			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.598	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.599	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.600	11,50 D	

Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.601	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.602	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.603	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.604	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.189.605	11,50 D	
Cobrança referente 19/05/2023						
19/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	64.821,19 C	0,00 C
22/05/2023	0058	99015 870	Transferência recebida	550.058.000.090.681	1.622,00 C	
22/05 14:38 ASSOCIACAO H S CASA LINS						
22/05/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	1.080,00 C	
22/05 15:15 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
22/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	11	12.838,68 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	4.054,32 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.014.360	1.126,20 D	
22/05 15:58 CLIN MATERNO INF SC LTDA						
22/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	550.058.000.101.817	1.837,00 D	
22/05 15:48 CLINICA N D M C LTDA - M						
22/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	550.148.000.024.933	4.592,50 D	
22/05 15:44 RAMON CANDELORO PEDROSO						
22/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.001.770	1.361,92 D	
22/05 15:46 CLINICA MEDICA E LTDA						
22/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.024.492	1.836,70 D	
22/05 15:49 GUILHERME PERESIN TENTOR						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.967,92 D	
033 0629 026610158000177 PERON E SILVA						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.160,00 D	
403 0001 048772342000156 THALITA DE JE						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	4.054,32 D	
260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	12.838,68 D	
033 3595 046565270000140 B N NEGREIROS						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	15.780,00 D	
756 5004 049113964000135 ICZANI SERVIC						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.126,20 D	
084 0017 002491111000173 SMP - SERVICO						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	1.951,80 D	
237 0007 011271002000131 CLINICA MELLA						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	1.837,00 D	
237 0007 017135060000114 MARINELLO CLI						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	1.836,73 D	
756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.210	1.999,68 D	
756 3214 040058641000111 C. J. A. LAHO						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.211	1.440,00 D	
033 0011 049183481000107 JL. E S. SERV						
22/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.212	2.822,11 D	
260 0001 049345456000182 CLINICA MEDIC						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.925	11,50 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.926	11,50 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.927	11,50 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.928	11,50 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.929	11,50 D	
Cobrança referente 22/05/2023						
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.930	11,50 D	

					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.931	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.932	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.933	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.934	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.935	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.061.936	11,50 D			
					Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	43.111,76 C		0,00 C	
23/05/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.003	1.440,00 C			
					AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	285.213.996	1.450,56 C			
					341 1514 17217364000120 MG MED PRODUTOS			
23/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.393,00 D			
					23/05 16:00 ATIVA COML HOSP LTDA			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.301	12.838,68 D			
					260 0001 046565270000140 B N NEGREIROS			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.302	4.054,32 D			
					260 0001 043004181000137 MARIA LAURA M			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.303	22.920,00 D			
					341 0220 049198121000189 ESTRADA SERVI			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.304	1.943,89 D			
					756 3214 036378181000131 GABRIELA PAIV			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.305	5.405,76 D			
					748 3021 014534280000122 PAULO EDUARDO			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.306	1.102,20 D			
					084 0017 004074591000100 CLINICA PEDIA			
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.307	1.440,00 D			
					237 0388 032468713000170 AMANDA MONREA			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.519	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.520	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.521	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.522	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.523	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.524	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.186.525	11,50 D			
					Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	48.287,79 C		0,00 C	
24/05/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	80,50 C			
					24/05 13:43 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
24/05/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	92,00 C			
					24/05 16:56 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
24/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	550.114.000.015.354	6.757,20 D			
					24/05 16:03 PEDRO V Q B A FARTO			
24/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	553.415.000.105.047	1.702,80 D			
					24/05 16:00 SOMA-S 00051660082000131			
24/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.125.639	5.511,00 D			
					24/05 16:05 FRAGA C MEDICA EIRELI			
24/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.125.639	4.298,58 D			
					24/05 16:05 FRAGA C MEDICA EIRELI			
24/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.125.639	4.592,50 D			
					24/05 16:06 FRAGA C MEDICA EIRELI			
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.401	1.440,00 D			
					237 0038 032468713000170 AMANDA MONREA			

24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	7.200,00 D	
		033 0394 046945197000132 FLAVIO APAREC			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	4.692,50 D	
		033 0011 030463073000180 GIMENEZ CIRIN			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.186.190	11,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.186.191	11,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.186.192	11,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2023			
24/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	36.056,58 C	0,00 C
25/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	
		25/05 07:55 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
25/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	138,00 C	
		25/05 11:20 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
25/05/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	1.935,55 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.672.000.012.793	12.240,00 D	
		25/05 16:06 RODOLFO V - C MEDICA			
25/05/2023	0058	99015 470 Transferência enviada	556.904.000.007.806	5.760,00 D	
		25/05 16:04 FAUSTINO M C M LTDA			
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	29.055,96 D	
		237 0002 048940545000104 VFA MED SERVI			
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	720,00 D	
		237 0014 044695795000175 DR. VINICIUS			
25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.935,55 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.207.923	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.207.924	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.207.925	11,50 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.637,96 C	0,00 C
26/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	34,50 C	
		26/05 16:13 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.054,32 D	
		341 0792 028396107000110 BUZO E BUZO S			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.313,90 D	
		341 0218 003995630000131 CENTRO UROLOG			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.285,90 D	
		033 0629 015319856000100 LIPPELT NETO			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.935,55 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	2.880,00 D	
		260 0001 049643820000190 AV ASSISTENCI			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.242.320	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.242.321	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.242.322	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.242.323	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.242.324	11,50 D	
		Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.492,67 C	0,00 C
29/05/2023	0058	99015 870 Transferência recebida	550.058.000.090.681	611,25 C	
		29/05 11:44 ASSOCIACAO H S CASA LINS			
29/05/2023	6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.007.638	57,50 C	
		29/05 16:50 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA			
29/05/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	586,25 D	
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	25,00 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
29/05/2023	0000	13105 438 TED	52.902	9.267,71 D	

237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.100.075.561	11,50 D	
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.100.075.562	11,50 D	
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.233,21 C	0,00 C
30/05/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	23,00 C	
30/05 14:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
30/05/2023	0058	99015 470	Transferência enviada	556.600.000.007.638	597,64 D	
30/05 15:30 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
30/05/2023	0000	13105 438	TED	53.001	19,79 D	
237 0007 051660082000131 ASSOCIACAO HO						
30/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.263.702	11,50 D	
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	605,93 C	0,00 C
31/05/2023	6600	99015 870	Transferência recebida	556.600.000.007.638	597,64 C	
31/05 08:22 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA						
31/05/2023	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	597,64 D	
31/05/2023	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