



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350209405672011  
02/10/2023 10:14:54

### Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
Conta corrente 92127-0ASSOCIACAO 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 11/09/2023    |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.600.000.007.638 | 68.276,12 C  |        |
|               |               |            |       | 11/09 11:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 11/09/2023    |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.600.000.007.638 | 26.503,93 C  |        |
|               |               |            |       | 11/09 11:17 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 11/09/2023    |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.600.000.007.638 | 39.393,27 C  |        |
|               |               |            |       | 11/09 11:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 11/09/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032           | 134.173,32 D | 0,00 C |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.201              | 589,97 D     |        |
|               |               |            |       | PREF MUN LINS - TRIBUTOS               |                     |              |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.202              | 523,37 D     |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.203              | 1.650,34 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 2.763,68 C   | 0,00 C |
| 14/09/2023    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.206.000.022.580 | 5.900,16 D   |        |
|               |               |            |       | 14/09 11:15 BIOLINE FIOS CIRURGICOS    |                     |              |        |
| 14/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.401              | 2.009,29 D   |        |
|               |               |            |       | 033 3997 005203035000141 CENTRO DE PAT |                     |              |        |
| 14/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.571.100.112.069 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/09/2023          |                     |              |        |
| 14/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 7.920,95 C   | 0,00 C |
| 15/09/2023    |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.600.000.007.638 | 11,50 C      |        |
|               |               |            |       | 15/09 09:18 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 15/09/2023    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.513.000.027.211 | 5.840,64 D   |        |
|               |               |            |       | 15/09 12:03 ARENA SUPRIMENTOS MEDICO   |                     |              |        |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 5.829,14 C   | 0,00 C |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.901              | 656,95 D     |        |
|               |               |            |       | 033 0271 013381334000102 SABEMED - CLI |                     |              |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.621.100.146.322 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/09/2023          |                     |              |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 668,45 C     | 0,00 C |
| 20/09/2023    |               | 6600       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.600.000.007.638 | 11,50 C      |        |
|               |               |            |       | 20/09 10:03 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0058       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.600.000.007.638 | 53.406,43 D  |        |
|               |               |            |       | 20/09 13:16 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA   |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.001              | 413,33 D     |        |
|               |               |            |       | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.002              | 7.393,93 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.003              | 6.199,88 D   |        |
|               |               |            |       | 756 3188 034507690000191 CLINICA MEDIC |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.004              | 135.741,65 D |        |
|               |               |            |       | 237 0160 030994499000160 INSTITUTO DE  |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.631.200.184.289 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/09/2023          |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.631.200.184.290 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/09/2023          |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.631.200.184.291 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/09/2023          |                     |              |        |
| 20/09/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.631.200.184.292 | 11,50 D      |        |

| Cobrança referente 20/09/2023        |      |       |                            |                     |                     |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 20/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 203.189,72 C 0,00 C |
| 21/09/2023                           | 6600 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.600.000.007.638 | 46,00 C             |
| 21/09 10:24 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA |      |       |                            |                     |                     |
| 21/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.058.000.089.554 | 58,80 D             |
| 21/09 15:43 EG CLINICA MEDICA LTDA   |      |       |                            |                     |                     |
| 21/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.058.000.089.554 | 2.314,62 D          |
| 21/09 15:43 EG CLINICA MEDICA LTDA   |      |       |                            |                     |                     |
| 21/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.058.000.089.554 | 2.479,95 D          |
| 21/09 15:44 EG CLINICA MEDICA LTDA   |      |       |                            |                     |                     |
| 21/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 4.807,37 C 0,00 C   |
| 22/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.600.000.007.638 | 33.392,50 D         |
| 22/09 13:48 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA |      |       |                            |                     |                     |
| 22/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 33.392,50 C 0,00 C  |
| 25/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.600.000.024.492 | 147,00 D            |
| 25/09 08:31 GUILHERME PERESIN TENTOR |      |       |                            |                     |                     |
| 25/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 147,00 C 0,00 C     |
| 27/09/2023                           | 0058 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 556.600.000.007.638 | 39.832,92 D         |
| 27/09 10:36 ASSOCIACAO HOSPITALAR SA |      |       |                            |                     |                     |
| 27/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 39.832,92 C 0,00 C  |
| 28/09/2023                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 92.801              | 880,00 D            |
| CM HOSPITALAR SA                     |      |       |                            |                     |                     |
| 28/09/2023                           | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo          | 32                  | 880,00 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