

Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO		Conta nº / dv	3.805-9	Agência (prefixo/dv)	GS 50	0496-0
Data da abertura	07.03.1995		02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33
Posição	Abril / 2015		02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33
Data da emissão	29.08.2016		02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33	02.098.853/0001-33

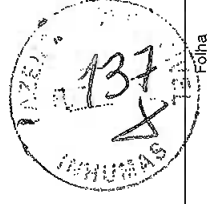
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2014		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
HOSPITAL E MATERNIDADE DO Agência (prefixo/dv) 0496-0	02.098.853/0001-33	Novembro / 2015	29.08.2016
Conta nº / dv GS 50 3.805-9	Data da abertura 07.03.1995		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO
 Agência (prefixo/dv): GS 50
 Conta nº / dv: 3.805-9
 Data da abertura: 07.03.1995
 CNPJ: 02.098.853/0001-33
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 29.08.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * * * *								



Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO		CNPJ	02.088.853/0001-33		Posição	Fevereiro / 2016		Data da emissão	29.08.2016	
Agência (prefixo/cv)	GS	Conta nº / dv									
0496-0	50	3.805-9									
		Data da abertura									
		07.03.1995									

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
+ * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO		CNPJ	02.098.853/0001-33		Posição	Março / 2016	Data da emissão	29.08.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	50	Conta nº / dv	3.805-9		Data da abertura	07.03.1995		
0496-0									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO		CNPJ	02.098.853/0001-33		Posição	Abril / 2016		Data da emissão	29.08.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	50	Conta nº / dv	3.805-9		Data da abertura		07.03.1995			
0496-0											

Data pontabil	Data lançamento	Históric	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								



Correntista

Nome	GNPJ			Posição	Data da emissão
HOSPITAL E MATERNIDADE DO	02.098.853/0001-33			Mai / 2016	29.08.2016
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$
0496-0	GS 50 3.805-9				
	Data da abertura	Lote			Saldo - R\$
	07.03.1995				0,00

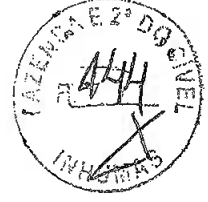
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior					0,00
* * * * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * * * *							



Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO		CNPJ	02.098.853/0001-33		Posição	Junho / 2016		Data da emissão	29.08.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	50									
			Conta nº / dv	3.805-9							
			Data da abertura	07.03.1995							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Correntista

Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DO	CNPJ	02.098.853/0001-33	Posição	Julho / 2016	Data da emissão	29.08.2016
Agência (prefixo/dv)	GS 50	Conta nº / dv	3.805-9	Data da abertura	07.03.1995		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



CienteNome
HOSPITAL M D LATIFAAgência
0496-0Conta
3.805-9**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Depósitos em cheque sujeitos a devolução

DEMAIS VALORES BLOQ.					0,47 C
TOTAL					0,47 C

Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2016
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2016

)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/08/2016 R\$ 411,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 29.08.2016 às 11:30:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO** CNPJ: **02.098.853/0001-33** Posição: **Janeiro / 2013** Data da emissão: **29.08.2016**
 Agência (prefixo/dv): **0496-0** GS: **01** Conta nº / dv: **3.805-9** Data da abertura: **07.03.1995**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2012		Saldo anterior						0,00
01.01.2013		830-Depósito Online	17713		00873	8731771300299	14.000,00 C	14.000,00 C
07.01.2013		030-Saque com Cartão	13307			049600	14.000,00 D	0,00 C
16.01.2013		870-Transferência on-line	99015			55049600019455	60.000,00 C	60.000,00 C
16.01.2013		030-Saque com Cartão	17591			049600	60.000,00 D	0,00 C
28.01.2013		870-Transferência on-line	99026			66049600019455	58.543,36 C	58.543,36 C
28.01.2013		030-Saque com Cartão	13307			049600	58.500,00 D	0,00 C
28.01.2013		261-Tarifa Girocard Empresarial	13113			840280901061477	4,50 D	4,50 D
28.01.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840280901544598	21,90 D	21,90 D
28.01.2013		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			840280901754476	1,40 D	1,40 D
28.01.2013		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			840280901757745	1,40 D	1,40 D
30.01.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11302078460101	14,16	14,16
30.01.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11302078460101	14,16 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **14,63** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO
 Agência (prefixo/dv): 01
 Conta nº / dv: 3.805-9
 Data da abertura: 07.03.1995
 CNPJ: 02.086.853/0001-33
 Posição: Julho / 2013
 Data da emissão: 29.08.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2013		Saldo anterior						3,73 C
02.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821830700219747	3,73 D	0,00 C
09.07.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	63.368,21 C	
09.07.2013		030-Saque com Cartão	17591			049600	63.000,00 D	
09.07.2013		030-Saque com Cartão	17591			049600	368,00 D	
09.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			821990900794896	0,21 D	0,00 C
19.07.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019457	50.000,00 C	
19.07.2013		030-Saque com Cartão	16878			049600	50.000,00 D	
29.07.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04823	1547422723	6.000,00 *	
30.07.2013		114-Devolução Cheque Depositado	13070	001	01920	850067	6.000,00 D	
30.07.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1547422723	6.000,00 C	0,00 C
31.07.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	60.797,18 C	
31.07.2013		030-Saque com Cartão	16878			049600	60.750,00 D	
31.07.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			822120902185931	17,96 D	29,22 C

Bloqueado - R\$ 0,47 Disponível - R\$ 29,22 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

9,82227



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefeitura): **0496-0**
 Conta nº: **3.805-9**
 Data da abertura: **07.03.1995**
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**
 Posição: **Janeiro / 2012**
 Data da emissão: **18.11.2015**

Data antídof.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2011		Saldo anterior						0,00
		***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****						





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefeio/dv) GS

0496-0 50

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Fevereiro / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2011		Saldo anterior						0,00
16.02.2012		502-Depósito em Dinheiro	11559			4961155900022	50,00 C	50,00 C
16.02.2012		502-Depósito em Dinheiro	11559			4961155900029	50,00 C	50,00 C
16.02.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	63.160,00 C	63.160,00 C
16.02.2012		004-Saque contra recibo	11559			000496	50,00 D	50,00 D
16.02.2012		030-Saque com cartão	13307			049600	63.200,00 D	63.200,00 D
16.02.2012		181-Tarifa Saque Pessoal	13113			820471200003388	2,00 D	2,00 D
16.02.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			840470900788698	4,50 D	4,50 D
16.02.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			840470900789742	3,50 D	3,50 D

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL MATERNIDADE DO

Agência (prefco/div)

GS

50

Conta nº / dv

3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Março / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.02.2012		Saldo anterior						0,00
21.03.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	70.000,00 C	
21.03.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			840810900937010	1,00 D	
21.03.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			840810900938058	4,50 D	
21.03.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			840810900939331	4,50 D	
21.03.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			84081090141132	21,90 D	
21.03.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840810901432273	21,90 D	
21.03.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840810901454033	21,90 D	
21.03.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840810901476213	21,90 D	
21.03.2012		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			840810901594826	30,00 D	69.872,40 C
22.03.2012		930-Saque com Cartão	17591			049600	59.872,00 D	9,40 C
26.03.2012		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			860861102289822	0,40 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/dv)

GS

50

Conta nº dv

3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Maior / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.04.2012		Saldo anterior						0,00
28.05.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	12.871,68 C	
28.05.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			851490800613717	4,50 D	
28.05.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			851490801030711	21,90 D	12.845,28 C
29.05.2012		030-Saque com Cartão	17591			049600	11.840,00 D	
29.05.2012		031-Saque com Cartão	72762			290913503990179	500,00 D	
29.05.2012		031-Saque com Cartão	72762			290915263990179	500,00 D	5,28 C
30.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			000587	60,00 C	
30.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			000886	15,00 C	
30.05.2012		623-Depósito COMPE	14175			000890	38,50 C	
30.05.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			811510700070022	4,50 D	134,28 C

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

134,28 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Correntista
Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO
GS 50

Conta n° / dv
3.805.9

Data da abertura
07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Agosto / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.07.2012		Saldo anterior						0,00
09.08.2012		370-Transferência on-line	99015			55049600019455	48.961,31 C	
09.08.2012		031-Saque com Cartão	72832			92076153990179	400,00 D	
09.08.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852220800427085	1,87 D	
09.08.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852220800427086	2,00 D	
09.08.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852220800427087	2,00 D	
09.08.2012		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			852220800427088	2,00 D	
09.08.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			852220800470800	4,50 D	
09.08.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852220800773152	21,90 D	
09.08.2012		263-Tarifa Extrat. Mês em Curso-TAA	13113			852220800873193	1,80 D	
10.08.2012		030-Saque com Cartão	13307			049600	48.500,00 D	
14.08.2012		870-Transferência on-line	98015			55049600019455	40.000,00 C	
14.08.2012		030-Saque com Cartão	17591			049600	40.000,00 D	
27.08.2012		500-Tarifa Renovação Cadastro	17113			842400702014907	25,24 D	

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/dv)

0496-0

GS

50

Conta n.º / dv

3.805-9

Data da abertura

07.03.1995

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Setembro / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.08.2012		Saldo anterior						0,00
11.09.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	54.113,84 C	
11.09.2012		030-Saque com Cartão	16878			049600	54.100,00 D	
11.09.2012		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			822551200095174	1,80 D	
11.09.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			842550900455747	4,50 D	
11.09.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842550900752989	7,54 D	
26.09.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	50.000,00 C	
26.09.2012		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4085255	10.000,00 C	
26.09.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			852700801538343	14,35 D	
26.09.2012		500-Tarifa Renovação-Cadastro	13113			852700801662084	4,76 D	
27.09.2012		030-Saque com Cartão	13307			049600	59.980,00 D	
27.09.2012		263-Tarifa Extrat. Mês em Curso-TAA	13113			832711200234002	0,88 D	

Bloqueado - R\$

0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefeitura)

0496-0

50

3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Outubro / 2012

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
27.09.2012		Saldo anterior						
16.10.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	53.092,69 C	0,00
16.10.2012		030-Saque com Cartão	13307			049600	53.080,00 D	
16.10.2012		261-Tarifa Ourocard Empresarial	13113			842900900423482	4,50 D	
16.10.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			842900900695066	8,19 D	0,00 C
30.10.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019855	2.728,65 C	
30.10.2012		870-Transferência on line	99015			550496000010855	2.410,00 C	
30.10.2012		030-Saque com Cartão	13307			049600	4.138,65 D	
30.10.2012		031-Saque com Cartão	71347			301604553990179	1.000,00 D	3,00 C

Blqueado - R\$

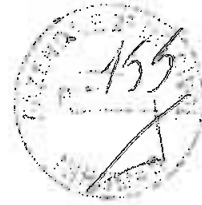
0,47

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



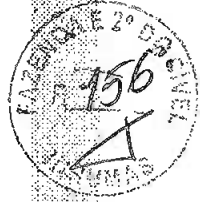
Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefixo/dv): **GS 01**
 Conta nº / dv: **3.805-9**
 Data da abertura: **07.03.1995**

CNPJ: **02.098.853/0001-33**
 Posição: **Dezembro / 2012**
 Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lofo	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2012		Saldo anterior						0,00
04.12.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23090001	14.791,73 C	
04.12.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23090002	208,27 C	
04.12.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	14.791,73 D	
04.12.2012		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			843390901309105	1,09 D	
04.12.2012		231-Tarifa Manutenção Conta Ative	13113			893390800274284	21,90 D	
05.12.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	1.375,00 C	
05.12.2012		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11235347870101	185,28 +	
05.12.2012		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11235347870101	185,28 D	1.375,00 C
06.12.2012		030-Saque com Cartão	13307			049600	375,00 D	
06.12.2012		031-Saque com Cartão	72852			61144553990179	1.000,00 D	0,00 C
07.12.2012		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23100001	185,28 C	
07.12.2012		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	185,28 D	0,00 C
10.12.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	69.776,20 C	
10.12.2012		030-Saque com Cartão	16978			049600	69.776,20 D	0,00 C
20.12.2012		870-Transferência on line	99015			550496000019455	28.939,92 C	
20.12.2012		030-Saque com Cartão	18894			049600	28.500,00 D	
20.12.2012		031-Saque com Cartão	72338			20183508390179	300,00 D	
20.12.2012		031-Saque com Cartão	72338			201836251990179	130,00 D	
20.12.2012		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			853551200525390	1,40 D	
20.12.2012		263-Tarifa Extrat Mês em Curso-TAA	13113			873550801192136	1,40 D	7,12 C
26.12.2012		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			8542654	14.639,15 C	
26.12.2012		030-Saque com Cartão	16878			049600	14.646,27 D	0,00 C

Disponível - R\$ **0,47** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefixo/dv): **0496-0 01**
 Conta nº / dv: **3.805-9**
 Data da abertura: **07.03.1995**
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**
 Posição: **Fevereiro / 2013**
 Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2013		Saldo anterior						0,00
01.02.2013		531-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23210001	14,16 C	14,16 C
05.02.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			800351400038837	14,16 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
		0,47						0,00
		CPMF cobrado - R\$						
		0,00						



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefixo/dv): **0496-0 01**
 Conta nº / dv: **3.805-9**
 Data da abertura: **07.03.1995**
 CNPJ: **02.098.853/0001-33**
 Posição: **Março / 2013**
 Data da emissão: **18.11.2015**

Date contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.02.2013		Saldo anterior						0,00
08.03.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	111.597,25 C	
08.03.2013		030-Saque com Cartão	17591			049600	109.900,00 D	
08.03.2013		470-Transferência on line	72338			220496000010874	1.680,00 D	
08.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840670801890101	7,74 D	
08.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840670801915048	9,51 D	
28.03.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	122.904,75 C	
28.03.2013		030-Saque com Cartão	17591			049600	122.050,00 D	
28.03.2013		470-Transferência on line	72338			220496000010874	840,00 D	
28.03.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			86087080205657	12,19 D	
28.03.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			860870802324398	2,36 D	
Disponível - R\$							0,00	0,00
Bloqueado - R\$							0,47	
CPMF cobrado - R\$								





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO
Agência (preixo cv): 05 01
0496-0

CNPJ: 02.098.853/0001-33
Data da abertura: 07.03.1995

Posição: Abril / 2013

Data da emissão: 18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2013		Saldo anterior						9,00
19.04.2013		623-Depósito COMPE	14175			000516	40,00 C	
19.04.2013		623-Depósito COMPE	14175			000525	20,93 C	
19.04.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			841090801517201	21,90 D	
19.04.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			841090801633938	27,64 D	10,46 C
22.04.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11310769800101	10,46 *	
22.04.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	13334			11310769800101	10,46 D	7,90 C
24.04.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23420001	10,46 C	10,46 C
26.04.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	129.342,17 C	
26.04.2013		004-Saque contra recibo	16878			11310769800101	129.350,00 D	
26.04.2013		181-Tarifa Saque Pessoal	13113			821161209004669	2,00 D	0,63 C

Bloqueado - R\$ 0,47 Disponível - R\$ 0,63 C CPMF cobrado - R\$ 0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0496-0

01

3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Maió / 2013

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2013		Saldo anterior						0,63 C
02.05.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11312116800101	0,63 *	
02.05.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11312116800101	0,63 D	0,00 C
03.05.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	2.875,00 C	
03.05.2013		030-Saque com Cartão	14551			049600	1.850,00 D	
03.05.2013		031-Saque com Cartão	72852			31748824182550	1.000,00 D	
03.05.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			801230700194522	21,90 D	3,10 C
08.05.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11182			23450001	0,63 C	3,73 C
29.05.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	20.000,00 C	
29.05.2013		030-Saque com Cartão	14882			049600	20.000,00 D	3,73 C

Bloqueado - R\$ 0,47 Disponível - R\$ 3,73 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista
Nome HOSPITAL E MATERNIDADE DO
Agência (prefixo) 01
Conta nº / dv 3.805-9
Data da abertura 07.03.1995

CNPJ 02.098.853/0001-33

Posição Junho / 2013

Data da emissão 18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2013		Saldo anterior	12334					3,73 C
04.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11315666770401	3,73 *	
04.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	99026			11315666770401	3,73 D	0,00 C
07.05.2013		870-Transferência on line	16878			660496000019455	101.906,75 C	
07.06.2013		030-Saque com Cartão	99056			049600	99.000,00 D	
07.06.2013		330-Saque com cartão	99056			533907	1.300,00 D	
07.06.2013		330-Saque com cartão	99056			533907	200,90 D	
07.06.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			85158080213131	21,90 D	
07.06.2013		187-Tarifa Saque Pessoal	13113			881581303060943	1,20 D	
07.06.2013		187-Tarifa Saque Pessoal	13113			881581303060944	1,20 D	
10.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11216316430101	1.382,45 *	1.382,45 C
10.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11216316430101	1.382,45 D	0,00 C
11.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23520001	3,73 C	3,73 C
17.06.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11317065960101	3,73 *	
17.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23530001	1.382,45 C	
17.06.2013		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.382,45 D	0,00 C
17.06.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11317065960101	3,72 D	
25.06.2013		870-Transferência on line	99026			660496000019455	30.000,00 C	
25.06.2013		030-saque com Cartão	14551			049600	30.000,00 D	
25.06.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			23580001	3,73 C	3,73 C

Bloqueado - R\$ 0,47 **Disponível - R\$** 3,73 C **CPMF cobrado - R\$** 0,00


Correntista
 Nome

HOSPITAL E MATERNIDADE DO

Agência (prefixo/dv) GS 01

Conta nº / dv 3.805-9

CNPJ

02.098.853/0001-33

Posição

Agosto / 2013

Data da emissão

18.11.2015

Data da abertura

07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						29,22 C
02.08.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			872140700171893	21,90 D	7,32 C
15.08.2013		870-Transferência on line	99026			660496000010855	8.000,00 C	
15.08.2013		030-Saque com Cartão	14551			049600	8.000,00 D	7,32 C
26.08.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832380801682451	7,32 D	0,00 C
Disponível - R\$							0,47	
Bloqueado - R\$								
CPMF cobrado - R\$							0,00	0,00



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefixo): **0496-0** Conta nº / dv: **GS 01 3.805-9**
 Data da abertura: **07.03.1995** CNPJ: **02.098.859/0001-33** Posição: **Setembro / 2013** Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2013		Saldo anterior						0,00
10.09.2013		975-TED Transf. Referência Eletr. Dispon	14175			6053265	86.000,00 C	
10.09.2013		030-Saque com Cartão	16159			049600	86.000,00 D	0,00 C
Disponível - R\$ 0,47 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00								





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: HOSPITAL E MATERNIDADE DO
 Agência (prefixo/dv): 0496-0 01
 Conta nº / dv: 3.805-9
 Data da abertura: 07.03.1995
 CNPJ: 02.098.853/0001-33
 Posição: Outubro / 2013
 Data da emissão: 18.11.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.03.2013		Saldo anterior:						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Correntista

Nome
HOSPITAL E MATERNIDADE DO
 Agência (prefeio dv) **GS** Conta nº **0v**
0496-0 **01** **3.805-9**

CNPJ
02.098.853/0001-33

Posição
Novembro / 2013

Data da emissão
18.11.2015

Data da abertura
07.03.1995

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2013		Saldo anterior						0,00
		* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						



Correntista

Nome: **HOSPITAL E MATERNIDADE DO**
 Agência (prefixo/iv): **0496-0** Conta nº / dv: **3.805-9** Data da abertura: **07.03.1995**

CNPJ: **02.098.853/0001-33** Posição: **Dezembro / 2013** Data da emissão: **18.11.2015**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.09.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		975-TEP Transf. Referência Eletr. Dispon	14175			8455807	21.490,00 D	
02.12.2013		030-Saque com Cartão	13307			049600	21.000,00 D	
02.12.2013		030-Saque com Cartão	13307			049600	490,00 D	0,90 C
12.12.2013		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16878			4961687800079	840,00 C	
12.12.2013		031-Saque TAA	71039			121330295714733	830,00 D	
12.12.2013		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			813460901063332	10,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,47** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

