

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	35.394,42 C	
			02/05 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
02/05/2019		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	1.721,23 C	
			02/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
02/05/2019		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	8.376,76 C	
			02/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
02/05/2019		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	15.484,36 C	
			02/05 2565 27495-X PR 411695 FMS			
02/05/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.818.289.000.000	16.248,13 C	
			003336780001-96 CONVENIO800179/2013			
02/05/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.004.024	360.054,02 C	
02/05/2019		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,20 D	
			02/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
02/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.062	15.634,10 D	
02/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.064	451,17 D	
02/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.065	28.752,15 D	
02/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.066	30.206,10 D	
02/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.067	61.621,85 D	
02/05/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.009.130	42,33 D	
02/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300.570,02 D	0,00 C
03/05/2019		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	24,30 C	
			03/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
03/05/2019		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	20,30 C	
			03/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/05/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.004.059	33.090,40 C	
03/05/2019		0616	99026 470 Transferência enviada	660.616.000.060.140	40.000,00 D	
			03/05 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.424	1.654,29 D	
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.425	155.137,90 D	
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.427	4.333,07 D	
03/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.431	98.837,47 D	
03/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.433	8.898,83 D	
03/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.301	740,70 D	
			INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS			
03/05/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.038.127	4,98 D	
03/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.230.904.604.382	18,00 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.230.904.604.383	6,00 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.230.904.604.384	1,20 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.230.904.640.151	29,20 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.230.904.640.152	36,50 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	276.563,14 C	0,00 C
06/05/2019		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	74,44 C	
			06/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/05/2019		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.005.199	195,30 C	
			06/05 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S			

06/05/2019	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	8.208,01 C
			06/05 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
06/05/2019	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	38.536,25 C
			06/05 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
06/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,60 D
			06/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
06/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.248	80.770,00 D
06/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.249	150.911,85 D
06/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.233	1,20 D
			Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.234	10,80 D
			Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.235	3,60 D
			Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.013	36,50 D
			Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.014	14,60 D
			Tarifa referente a 06/05/2019		
06/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	184.738,15 C 0,00 C
07/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.006.628	92.103,75 C
07/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.336	5.990,00 D
07/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.271.000.039.495	7,47 D
07/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.000.002.259	2,40 D
			Tarifa referente a 07/05/2019		
07/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.271.000.025.337	3,65 D
			Tarifa referente a 07/05/2019		
07/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.100,23 D 0,00 C
08/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	488,25 C
			08/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D		
08/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	5.390,67 C
			08/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D		
08/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	16.794,11 C
			08/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D		
08/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.878	1.375,69 D
08/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.883	10.678,83 D
08/05/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	50.801	4.963,41 D
			SANEPAR - GUIAS		
08/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.802	9.863,45 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.280.904.635.880	1,20 D
			Tarifa referente a 08/05/2019		
08/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.209,55 C 0,00 C
09/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	262,24 C
			09/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
09/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.065.082	341,25 C
			09/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
09/05/2019	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	2.862,56 C
			09/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
09/05/2019	0000	13105 375	Impostos	50.901	360,26 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
09/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.290.904.830.516	10,95 D
			Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.290.904.830.517	3,65 D
			Tarifa referente a 09/05/2019		
09/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.091,19 D 0,00 C
10/05/2019	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/05/2019	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	8.720,22 C
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/05/2019	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.308,64 C
			10/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/05/2019	4789	99026 870	Transferência recebida	664.789.000.005.424	10.278,80 C
			10/05 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
10/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	25,55 D
			10/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		

10/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.525	69.596,15 D
10/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.528	710,00 D
10/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.529	76.414,20 D
10/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.531	1.860,00 D
10/05/2019	0000	13105 438	TED	51.001	1.840,00 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
10/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.301.000.020.243	21,00 D
10/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.347.628	10,18 D
Tarifa referente a 10/05/2019					
10/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	125.354,42 C 0,00 C
13/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.065.082	44,10 C
13/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
13/05/2019	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	18.939,20 C
13/05 4754 6143-3 F M S FONTE LI					
13/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.500	3.330,00 D
13/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.502	4.250,00 D
13/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.504	146.829,42 D
13/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.507	725,08 D
13/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.509	170,00 D
13/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.510	54.417,48 D
13/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.965	3.100,00 D
13/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.301	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
13/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.302	569,80 D
BELTRONET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP					
13/05/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.303	718,74 D
BRASIL TELECOM (PR)					
13/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.330.900.469.545	12,00 D
Tarifa referente a 13/05/2019					
13/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.330.900.469.546	1,20 D
Tarifa referente a 13/05/2019					
13/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.330.900.498.968	21,90 D
Tarifa referente a 13/05/2019					
13/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.330.900.498.969	3,65 D
Tarifa referente a 13/05/2019					
13/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	195.804,54 C 0,00 C
14/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.065.082	289,35 C
14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.065.082	518,40 C
14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/05/2019	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	11.812,29 C
14/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
14/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.003.591	21.319,20 C
14/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	12,10 D
14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.010.157	14,94 D
14/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.341.100.023.241	1,00 D
14/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.904.509.443	18,00 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.904.509.444	1,20 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.945	3,65 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.946	29,20 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.947	3,65 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.948	3,65 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.949	3,65 D
Tarifa referente a 14/05/2019					
14/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.848,20 D 0,00 C
15/05/2019	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C
15/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
15/05/2019	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	20.573,00 C

15/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
15/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.005.561	577,02 D
15/05 0495 5561-1 CATTANI SUL TR					
15/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	16,95 D
15/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
15/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.933	202.417,42 D
15/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.934	1.158,51 D
15/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.935	2.661,16 D
15/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.936	916,66 D
15/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.939	7.685,36 D
15/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	567,78 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA					
15/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.091.906	10,18 D
Tarifa referente a 15/05/2019					
15/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	188.128,64 C 0,00 C
16/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.361.100.021.983	3,00 D
16/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.360.904.078.211	4,80 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.360.904.078.212	1,20 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.360.904.078.213	2,40 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.360.904.106.886	3,65 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.360.904.106.887	14,60 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29,65 C 0,00 C
17/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.065.082	31,35 C
17/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
17/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.114	27.304,68 D
17/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.116	19.405,15 D
17/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.701	2.018,32 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
17/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.702	415,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A					
17/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.111,80 C 0,00 C
20/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.006.096	5.969,60 C
20/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.401.000.007.785	2,49 D
20/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.401.000.002.755	7,20 D
Tarifa referente a 20/05/2019					
20/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.401.000.018.053	10,95 D
Tarifa referente a 20/05/2019					
20/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.948,96 D 0,00 C
21/05/2019	0616	99026 870	Transferência recebida	660.616.000.068.813	1.721,65 C
21/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
21/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,20 D
21/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
21/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.704	9.918,95 D
21/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.706	13.120,84 D
21/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.319,34 C 0,00 C
22/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.003.604	40.569,01 C
22/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.228	30.436,50 D
22/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.421.000.008.293	4,98 D
22/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.420.903.714.357	1,20 D
Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.420.903.742.064	3,65 D
Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.122,68 D 0,00 C
23/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.430.902.822.253	3,65 D
Tarifa referente a 23/05/2019					
23/05/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
24/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.004.373	72.608,10 C
24/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.032.537	9,96 D
24/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	72.598,14 D 0,00 C
27/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.003.703	136.379,11 C

27/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	250,00 D
27/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.007.633	24,90 D
27/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	136.104,21 D 0,00 C
28/05/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.381.610	50.211,99 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
28/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.003.547	240.232,88 C
28/05/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.418	3.930,26 D
28/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.422	2.774,79 D
28/05/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.801	4.348,76 D
COPYLINK					
28/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.008.889	17,43 D
28/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	279.373,63 D 0,00 C
29/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	8.386,00 C
29/05 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN					
29/05/2019	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	16.902,89 C
29/05 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE					
29/05/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.718.086	6.666,05 C
104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS					
29/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.003.445	117.496,32 C
29/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.491.000.008.365	29,88 D
29/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	149.421,38 D 0,00 C
30/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.548,73 C
30/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	6.400,03 C
30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2019	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	348,12 C
30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.952.045	43.752,01 C
104 0601 9173312000171 FUNDO MUNICIPAL					
30/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.002.251	61.763,91 C
30/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.024.771	2.186,97 D
30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	85,16 D
30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.593,67 D
30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.354	3.104,12 D
30/05/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.355	3.517,42 D
30/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.364	5.377,51 D
30/05/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.365	5.257,64 D
30/05/2019	0000	13105 438	TED	53.001	1.879,34 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
30/05/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	53.002	4.599,35 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2019					
30/05/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.501.000.007.571	14,94 D
30/05/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.500.700.043.757	4,80 D
Cobrança referente 29/05/2019					
30/05/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.453	3,65 D
Cobrança referente 29/05/2019					
30/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.420.349	10,18 D
Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	87.178,05 D 0,00 C
31/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	488,25 C
31/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D					
31/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	5.352,09 C
31/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D					
31/05/2019	0919	99026 870	Transferência recebida	660.919.000.009.539	21.563,22 C
31/05 0919 9539-7 PM SAO JORGE D					
31/05/2019	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.004.479	253.757,09 C
31/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.495.000.005.561	567,78 D
31/05 0495 5561-1 CATTANI SUL TR					
31/05/2019	0616	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.029.322	31,89 D
31/05 0919 29322-9 ATITUDE AMBIEN					
31/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	577,02 D

104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA

31/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.018.648	5,00 D
31/05/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.033.749	14,94 D
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.651	1,20 D
Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.652	2,40 D
Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.945	7,30 D
Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.946	10,95 D
Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.676.379	10,18 D
Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	279.931,99 D
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088